

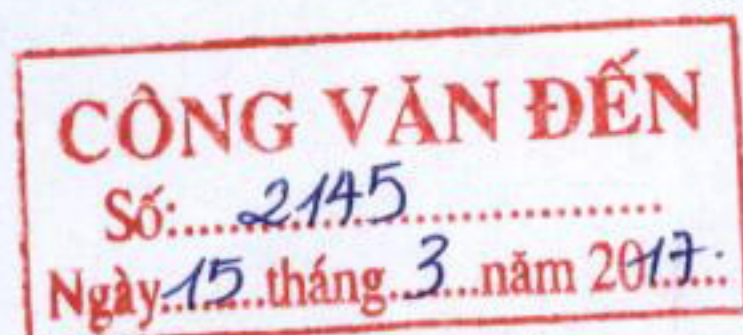
**NGÂN HÀNG TMCP  
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Mã số DN: 0100112437  
(cấp thay đổi lần 12 ngày 16/12/2016)

Số: 59/NQ-VCB-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2017



**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc phê duyệt ban hành một số Quy chế của VCBS**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) được thông qua hợp lệ theo nghị quyết số 09/TN2016/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15 tháng 04 năm 2016 và được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký theo công văn số 880/NHNN-TTGSNH ngày 17/02/2017;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VCB ban hành kèm theo Quyết định số 1332/QĐ-HĐQT.TKHDQT ngày 26/12/2014 của Hội đồng quản trị (HĐQT);

Xét tờ trình ngày 07/03/2017 của Ban điều hành;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT tại phiên họp lần thứ 11 của năm 2017 (theo cơ chế Thường trực HĐQT mở rộng) ngày 08/03/2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt ban hành các Quy chế của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, như sau:

1. Điều lệ Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;
2. Quy chế Tài chính Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;
3. Quy chế Quản lý Tài sản Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP



Ngoại thương Việt Nam;

4. Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

**Điều 2.** Giao UV HĐQT – Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và quy định nội bộ của VCB. / *M*

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT, TV BDH;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Kế toán trưởng;
- VCBS;
- P.Đầu tư, B.TCCB, P.GSHĐ;
- Lưu: VT, Ban CL&TKTH.

*M*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nghiêm Xuân Thành*

