



Số: 55/18/ANZVL-GOV

Ngày 19 tháng 03 năm 2018

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
234, Lương Thế Vinh, Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Số 02, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

V/v: Thay đổi nhân sự của Ngân hàng TNHH Một Thành Viên ANZ (Việt Nam) ("ANZ")

Thưa Quý Cơ quan,

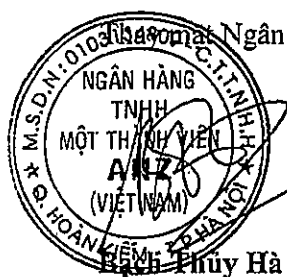
Thay mặt Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên ANZ Việt Nam, tôi xin cảm ơn sự hỗ trợ và ủng hộ của Quý Cơ quan đối với các hoạt động của ANZ từ trước tới nay.

Tuân thủ theo quy định tại Điều 38 của Thông tư 234/2012/TT-BTC, chúng tôi xin thông báo tới Quý cơ quan về việc thay đổi nhân sự của Ngân hàng ANZ như sau:

Ông Dennis Hussey đã chính thức được miễn nhiệm khỏi vị trí Tổng Giám Đốc và thành viên Hội đồng Thành viên của ANZ kể từ ngày 17/03/2018, sau khi có đơn xin từ chức gửi Chủ sở hữu và Hội đồng thành viên của ANZ.

Đồng thời kể từ ngày 17/03/2018 Bà Bạch Thủy Hà, hiện là Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp lớn, được bổ nhiệm là Tổng Giám Đốc tạm thời của Ngân hàng ANZ cho đến khi Tổng Giám Đốc mới được chính thức bổ nhiệm.

Chúng tôi xin đính kèm đây Nghị quyết của Chủ sở hữu ANZ về vấn đề này.



Bạch Thủy Hà

Tổng Giám Đốc tạm thời



**NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN ANZ (VIỆT NAM)
("ANZVL")**

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ SỞ HỮU

Ngày: 28/02/2018
Số: OW/18/03

1. GIỚI THIỆU

Tập đoàn Ngân hàng hữu hạn Australia và New Zealand Banking Group Limited (ABN 11 005 357 522) (ANZ), được thành lập và hoạt động theo luật pháp Úc và có trụ sở được đăng ký tại ANZ Centre Melbourne, Level 9, #833, Collins Street, Docklands, Victoria 3008, Úc, với danh nghĩa là Chủ Sở hữu hợp pháp của Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ (Việt Nam) ("ANZVL") sau đây thông qua quyết định sau:

2. MIỆM NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BỎ NHIỆM NGƯỜI ĐIỀU HÀNH THAY THẾ TỔNG GIÁM ĐỐC CỦA ANZVL

2.1. Chủ Sở hữu bằng văn bản này quyết định rằng

Ông Dennis Hussey

Sinh ngày: 16/07/1970

Quốc tịch: Ailen

Hộ chiếu số: LT0037495, cấp ngày 03/10/2008, tại Văn phòng hộ chiếu TP Dublin

là Tổng giám đốc đương nhiệm của ANZVL sẽ kết thúc đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ANZVL kể từ ngày 17 tháng 03 năm 2018.

2.2. Chủ Sở hữu bằng văn bản này bổ nhiệm người có tên sau đây là Người điều hành tạm thời của ANZVL để điều hành hoạt động của ANZVL thay cho Tổng Giám Đốc đương nhiệm của ANZVL trong khoảng thời gian bắt đầu từ ngày 17 tháng 03 năm 2018 đến ngày Tổng Giám đốc mới được bổ nhiệm chính thức ("Thời Hạn Tạm Thời"). Thời Hạn Tạm Thời này có thể được điều chỉnh bởi Chủ Sở hữu:

Bà Bạch Thủy Hà

Sinh ngày: 19/04/1972

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 001172000244 cấp ngày 04/04/2013 bởi Công An Hà Nội

Chức vụ tại Ngân hàng ANZVL: Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp lớn (sau đây gọi là "Tổng Giám Đốc tạm thời")

Việc bổ nhiệm Tổng Giám Đốc tạm thời có hiệu lực kể từ ngày ngày 17 tháng 03 năm 2018 cho đến ngày Tổng Giám Đốc mới được chính thức bổ nhiệm.

3. THẨM QUYỀN CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC TẠM THỜI

- 3.1 Trong Thời Hạn Tạm Thời, Tổng Giám Đốc tạm thời sẽ có tất cả thẩm quyền mà Chủ Sở Hữu hoặc Hội Đồng Thành Viên đã ủy quyền cho chức danh Tổng Giám Đốc tùy từng thời điểm để quản lý, kiểm soát và chỉ đạo hoạt động kinh doanh của ANZVL phù hợp với Điều lệ, quy tắc hoạt động nội bộ và quy định pháp luật hiện hành.
- 3.2 Thẩm quyền của Tổng Giám Đốc tạm thời sẽ được thực hiện dưới sự giám sát của Hội Đồng Thành Viên và đảm bảo lợi ích tốt nhất của ANZVL và tuân thủ các chính sách, hướng dẫn của Chủ Sở hữu, Hội Đồng Thành Viên tùy từng thời điểm.
- 3.3 Chủ Sở hữu hoặc Hội Đồng Thành Viên có thể vào bất kì thời điểm nào giữ lại những quyền hạn cho mình và có thể chỉ thị cho Tổng Giám Đốc tạm thời không thực hiện một quyền hạn nào đó trong những trường hợp hoặc hoàn cảnh cụ thể hoặc vượt ra khỏi phạm vi cụ thể.

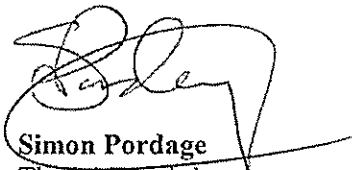
4. ỦY QUYỀN LẠI BỞI TỔNG GIÁM ĐỐC TẠM THỜI

Tổng Giám Đốc tạm thời có thể ủy quyền cho các cán bộ, nhân viên khác của ANZVL để thực hiện các quyền hạn được giao cho, tùy thuộc vào nhu cầu hoạt động và quy định pháp luật hiện hành.

5. HIỆU LỰC CỦA QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ SỞ HỮU

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày đề trên cho đến khi có thông báo khác hoặc cho đến khi việc Chủ Sở Hữu bổ nhiệm Tổng Giám Đốc chính thức có hiệu lực (tùy thuộc vào sự phê chuẩn của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam), tùy trường hợp nào đến trước.

Thay mặt và đại diện Tập đoàn
Ngân hàng hữu hạn Australia và New Zealand


Simon Pordage
Thư ký Tập đoàn