



BIDV

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

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

Số: 165 /NQ-BIDV

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của bà Lê Thị Kim Khuyên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16/06/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam năm 2017;
- Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-NHNN ngày 01/02/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị BIDV ngày 27/03/2018 của bà Lê Thị Kim Khuyên;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 57 /BB-HĐQT ngày 02 /04/2018 của Hội đồng quản trị BIDV về việc thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của bà Lê Thị Kim Khuyên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) nhiệm kỳ 2017-2022 của bà Lê Thị Kim Khuyên kể từ ngày 01/04/2018 để nghỉ hưu chế độ theo quyết định số 206/QĐ-NHNN ngày 01/02/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Hội đồng quản trị BIDV sẽ thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất theo quy định.

Điều 2. Bà Lê Thị Kim Khuyên và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: (1 bản)

- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Lưu VT, TK HĐQT, TCCB.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN PHỤ TRÁCH



Trần Anh Tuấn