

Số: 06/BC-HĐQT.21

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰGIÁO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ngày: 24-05-2021

Số: 012818

Căn cứ theo Quyết định số 76/QĐ-HĐQT.21 và số 77/QĐ-HĐQT.21 ngày 20/5/2021 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBANK), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của ABBANK như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Bà: VŨ THỊ HƯƠNG
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trợ lý Chủ tịch/Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trợ lý Chủ tịch/Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Người phụ trách quản trị công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Không có thời hạn
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/5/2021

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà: ĐỖ ANH THƯ
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thư ký công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo yêu cầu công việc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/5/2021

***Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định HĐQT số 76/QĐ-HĐQT.21 và 77/QĐ-HĐQT.21;
- Bản cung cấp thông tin của người nội bộ.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Đào Mạnh Kháng

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH**

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 đã được sửa đổi bổ sung ngày 20 tháng 11 năm 2017;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP An Bình ngày 29 tháng 4 năm 2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Ngân hàng TMCP An Bình ban hành kèm theo Quyết định số: 73/QĐ-HĐQT.21 ngày 20 tháng 5 năm 2021;
- Căn cứ Quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐQT ban hành kèm theo Quyết định số: 75/QĐ-HĐQT.21 ngày 20 tháng 5 năm 2021;
- Xét nhu cầu công việc và năng lực cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà **Vũ Thị Hương** giữ chức danh Người phụ trách quản trị công ty của Ngân hàng TMCP An Bình.

Điều 2. Bà Vũ Thị Hương thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Ngân hàng TMCP An Bình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Bà Vũ Thị Hương và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

**Đào Mạnh Kháng**

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc miễn nhiệm chức danh Thư ký công ty**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP An Bình ngày 29 tháng 4 năm 2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Ngân hàng TMCP An Bình ban hành kèm theo Quyết định số: 73/QĐ-HĐQT.21 ngày 20 tháng 5 năm 2021;
- Căn cứ Quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐQT ban hành kèm theo Quyết định số: 75/QĐ-HĐQT.21 ngày 20 tháng 5 năm 2021;
- Xét nhu cầu công việc và tình hình thực tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Thư ký công ty của Ngân hàng TMCP An Bình đối với Bà **Đỗ Anh Thư**.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Bà Đỗ Anh Thư và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

**Đào Mạnh Kháng**