

Số: 205 /VCB-CLTG&TKTH
v/v CBTT tài liệu ĐHĐCĐ bất thường
năm 2023 của VCB

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

1. Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Mã chứng khoán: VCB

Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0243 – 9343137

Fax: 0243 - 8251322

Email: cltkh.ho@vietcombank.com.vn.

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 08/12/2022, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) đã ban hành Nghị quyết số 627/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt công tác chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 vào ngày 30/01/2023.

Ngày 04/01/2023, VCB đã nhận được danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2023 vào ngày đăng ký cuối cùng 30/12/2022 từ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD). Ngày 09/01/2023, VCB đã gửi Giấy mời họp ĐHĐCĐ bất thường 2023 bằng phương thức đảm bảo đến địa chỉ liên lạc của cổ đông theo danh sách do VSD cung cấp.

Ngày 09/01/2023, Hội đồng Quản trị VCB đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023. Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2023 được VCB công bố trên website từ ngày 09/01/2023 tại đường dẫn "<https://portal.vietcombank.com.vn>" – "Nhà đầu tư" – "Đại hội đồng cổ đông" – "Năm 2023" để cổ đông truy cập và nghiên cứu trước khi tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2023 của VCB. Tài liệu ĐHĐCĐ sẽ được VCB tiếp tục cập nhật, bổ sung trên cơ sở phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước.



3. Thông tin này được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 09/01/2023 tại đường dẫn:

<http://www.vietcombank.com.vn/Investors/Information.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, PTGD phụ trách BDH (đề biết);
- Các PTGD (đề biết);
- Lưu: CLTG&TKTH.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 11/NQ-VCB-HĐQT;
- Dự thảo tài liệu ĐHCĐ bất thường 2023.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Quang Dũng



Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mã số DN: 0100112437
(cấp thay đổi lần 15 ngày 14/04/2022)

Số: 11/NQ-VCB-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt Dự thảo Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua theo Nghị quyết số 14/TN2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị VCB ban hành kèm theo Quyết định số 669/QĐ-VCB-HĐQT ngày 23/04/2021 của Hội đồng Quản trị VCB (HĐQT);

Căn cứ Quyết định số 2168/QĐ-VCB-HĐQT ngày 08/12/2021 của HĐQT ban hành Quy định về việc thực hiện quyền, trách nhiệm của Người đại diện phần vốn nhà nước tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1500/QĐ-NHNN ngày 20/09/2021 của NHNN ban hành Quy chế về người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp do Ngân hàng nhà nước Việt Nam quản lý (Quyết định 1500);

Căn cứ Công văn số 8449/VCB-CLTG&TKTH ngày 21/12/2022 của Người đại diện vốn Nhà nước tại VCB v/v xin ý kiến nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của VCB (Công văn 8449);

Xét tờ trình ngày 06/01/2023 của Ban CLTG&TKTH;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT trực tiếp tại tờ trình ngày 06/01/2023 của Ban CLTG&TKTH,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt dự thảo các tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2023 theo đề xuất tại tờ trình ngày 06/01/2023 của Ban CLTG&TKTH bao gồm:

- Quy chế họp ĐHĐCĐ bất thường;
- Tờ trình về việc bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023;

- Quy chế bầu bổ sung TV HĐQT;
- Thông báo về việc đề cử bầu bổ sung TV HĐQT;
- Đơn đề cử ứng viên bầu bổ sung TV HĐQT;
- Sơ yếu lý lịch cá nhân;
- Tờ trình về việc kéo dài thời gian thực hiện phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 của VCB;
- Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 của VCB;
- Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023.

Điều 2. Phê duyệt thông báo đến cổ đông về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 3. Trường hợp chưa nhận được phê duyệt của NHNN đối với các nội dung hợp ĐHĐCĐ, giao Ban CLTG&TKTH đăng tải các dự thảo tài liệu không yêu cầu xin ý kiến của NHNN trong ngày 09/01/2023. Các nội dung tài liệu hợp còn lại sẽ thực hiện đăng tải sau khi hoàn thiện theo phê duyệt của NHNN.

Điều 4. Giao Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban điều hành; Giám đốc Khối; Giám đốc/Trưởng Phòng, Ban, Trung Tâm, Đơn vị liên quan tại Trụ sở chính; Đơn vị và cá nhân có liên quan trong hệ thống Vietcombank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, TV BĐH; GDK;
- Trưởng BKS, Kế toán trưởng;
- P.GS&KTrHĐ; TCNS; PC; CSTCKT;
- Lưu: VT, Ban CLTG&TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quang Dũng

**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
Mã số DN: 0100112437, cấp thay đổi lần 15
ngày 14/04/2022

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2023

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông Vietcombank tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Địa điểm: Hội trường tầng 19, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Thời gian: 09h00, Thứ Hai, ngày 30/01/2023 (từ 8h30' đến 9h00': tiếp đón và làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông).

Đối tượng tham dự: tất cả cổ đông Vietcombank có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 30/12/2022.

Nội dung Đại hội:

- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;
- Tờ trình về việc kéo dài thời gian thực hiện phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 của VCB;
- Tờ trình khác (nếu có).

Tài liệu Đại hội: Giấy mời họp được gửi từ ngày 09/01/2023 cho Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 được đăng tải và công bố trên website của Vietcombank (<http://www.vietcombank.com.vn>; Trang Nhà Đầu tư, Mục Đại hội đồng cổ đông). Quý cổ đông có thể nhận tài liệu Đại hội tại website nêu trên từ ngày 09/01/2023.

Đăng ký dự Đại hội:

- Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Ban Chiến lược, Tuyên giáo và Thư ký Tổng hợp

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Tầng 19, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024-39343137 (máy lẻ 1508/1517/1822/1841/1993); Fax: 024-38251322



- Trường hợp Quý cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, xin vui lòng lập 01 văn bản ủy quyền giao cho người được ủy quyền (theo mẫu đính kèm và được đăng tải trên website <http://www.vietcombank.com.vn>). Giấy ủy quyền phải được xuất trình khi làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông và đăng ký tham dự tại Đại hội.
- Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần của Vietcombank trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền kiến nghị và đề xuất các nội dung trong Chương trình Đại hội. Kiến nghị và đề xuất phải được lập bằng văn bản và phải được gửi đến Vietcombank chậm nhất 3 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.
- Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Giấy mời họp. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông/người được ủy quyền mang theo Giấy mời họp/Thông báo mời họp, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/ Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền).

Trân trọng.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Quang Dũng

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	Thời gian dự kiến bắt đầu
I. Thủ tục khai mạc	Ban Tổ chức Đại hội	8:30
1. Cổ đông nhận tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu;	Ban KTTC CD	8:30
2. Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (Ban KTTC CD);	Ban Tổ chức	9:00
3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;	Trưởng ban KTTC CD	9:05
4. Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Chủ tọa.	Ban Tổ chức	9:10
II. Nội dung Đại hội	Ban chủ tọa	9:15
1. Chỉ định Ban thư ký Đại hội và đề nghị thông qua Ban Kiểm phiếu;	Chủ tọa	9:15
2. Thông qua thẻ lệ bầu cử và thẻ thức biểu quyết;	Trưởng Ban Kiểm phiếu	9:20
3. Khai mạc Đại hội;	Chủ tọa	9:30
4. Thông qua Quy chế Đại hội;	Ban Chủ tọa	9:35
5. Thông qua Chương trình nghị sự;	Ban Chủ tọa	9:45
6. Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;	Ban Chủ tọa	9:50
7. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;	Ban Chủ tọa	10:00
8. Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua nội dung 6, 7 và bỏ phiếu bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;	Ban Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu	10:05
9. Tờ trình về việc kéo dài thời gian thực hiện phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 của VCB;	Ban Chủ tọa	10:25
10. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung 9;	Ban Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu	10:45
11. Đại hội nghị giải lao;		10:55
12. Công bố kết quả kiểm phiếu.	Trưởng Ban Kiểm phiếu	11:05

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	Thời gian dự kiến bắt đầu
III. Tổng kết Đại hội	Ban Chủ tọa	11:10
1. Trình Đại hội dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội;	Ban Thư ký	11:10
2. Xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội;	Ban Chủ tọa	11:25
3. Giới thiệu Thành viên HĐQT mới, tổng kết và bế mạc Đại hội.	Chủ tọa	11:30

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

**NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

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

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
Mã số Doanh nghiệp: 0100112437
(cấp đổi lần thứ 15 ngày 14/04/2022)

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

DỰ THẢO

QUY CHẾ

TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) năm 2023 của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.

2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông; người tham dự họp Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự họp Đại hội

Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.

2. Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

a) Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp Đại hội;

b) Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ tổ chức & hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB);

c) Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội, bao gồm:

- (i) Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 và Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- (ii) Tờ trình về việc kéo dài thời gian thực hiện phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu VCB;
- (iii) Các nội dung khác (nếu có).

d) Tại cuộc họp Đại hội, mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu (ghi số đăng ký, họ tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền của cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

e) Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại cuộc họp Đại hội.

f) Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi dự họp Đại hội được thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại Điểm c Khoản 2 Điều 2 của Quy chế này.

g) Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại cuộc họp Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp Đại hội và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

a) Cổ đông hay đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội phải mang theo thẻ căn cước công dân/giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu, đăng ký doanh nghiệp/quyết định thành lập, Giấy mời họp hoặc Thông báo mời họp (nếu không nhận được Giấy mời họp), Giấy ủy quyền (đối với đại diện theo ủy quyền của cổ đông) và đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

b) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;

c) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị thành lập và được giới thiệu với Đại hội, có chức năng và nhiệm vụ như sau:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp Đại hội: số thẻ căn cước công dân/giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, đăng ký doanh nghiệp/quyết định thành lập, Giấy mời họp/Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện theo ủy quyền của cổ đông);

2. Phát cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp Đại hội: Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu và các tài liệu họp khác;

3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Ban chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu tiến hành thu Phiếu bầu sau khi Đại hội biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, kiểm thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu bầu, kết quả kiểm thẻ biểu quyết.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa và Ban Thư ký

1. Ban Chủ tọa do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều hành cuộc họp Đại hội;
2. Quyết định của Ban Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
3. Ban Chủ tọa tiến hành các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
4. Ban Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ tổ chức & hoạt động của VCB;
5. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban Chủ tọa.

Chương III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành họp Đại hội

Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội.

Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 (ba mươi) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, cuộc họp Đại hội sẽ được triệu tập lại theo Điều 10 Quy chế này.

Điều 7. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong 1/2 ngày;
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại

Điểm c Khoản 2 Điều 2 của Quy chế này.

Điều 8. Thông qua Quyết định của Đại hội

1. Đối với nội dung phương án tăng vốn điều lệ nêu tại tiết (ii) và tiết (iii) Điểm c Khoản 2 Điều 2 Quy chế này, quyết định của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại cuộc họp Đại hội.

2. Đối với các nội dung khác, quyết định của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại cuộc họp Đại hội.

Điều 9. Biên bản cuộc họp Đại hội

Nội dung cuộc họp Đại hội được lập thành Biên bản và được Ban thư ký ghi vào Sổ biên bản. Biên bản cuộc họp Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp Đại hội và được lưu giữ vào Sổ biên bản.

Chương IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 10. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 6 Quy chế này thì việc triệu họp Đại hội lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là cổ đông và người đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 điều này trong vòng 30 phút kể từ thời

điểm ấn định khai mạc đại hội thì việc triệu tập họp Đại hội lần thứ ba có thể được thực hiện trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông hay đại diện ủy quyền dự họp.

Chương V

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 5 chương, 11 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

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

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

Mã số DN: 0100112437

(cấp đổi lần thứ 15 ngày 14/04/2022)

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

TỜ TRÌNH
V/V BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16/06/2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20/11/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/09/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2019/TT-NHNN ngày 21/8/2019 và Thông tư số 13/2020/TT-NHNN ngày 13/11/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua theo Nghị quyết số 14/TN2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021 (Điều lệ VCB);

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VCB ban hành kèm theo Quyết định số 669/QĐ-VCB-HĐQT ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị VCB;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 668/QĐ-VCB-HĐQT ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị VCB;

Căn cứ Công văn số 55/NHNN-TCCB ngày 05/01/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận nhân sự để bầu, bổ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc VCB nhiệm kỳ 2018-2023;

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 là: 01 (một) thành viên.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

3. Ứng viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 là: Ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được kèm theo Tờ trình này.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung nêu trên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Quang Dũng

**NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

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

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
Mã số DN: 0100112437
(cấp đổi lần thứ 15 ngày 14/04/2022)

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16/06/2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20/11/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/09/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2019/TT-NHNN ngày 21/8/2019 và Thông tư số 13/2020/TT-NHNN ngày 13/11/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua theo Nghị quyết số 14/TN2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021 (Điều lệ VCB);

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VCB ban hành kèm theo Quyết định số 669/QĐ-VCB-HĐQT ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị VCB;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 668/QĐ-VCB-HĐQT ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị VCB,

Căn cứ Nghị quyết số 627/NQ-VCB-HĐQT ngày 08/12/2022 của VCB về việc phê duyệt công tác chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường;

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam xin trân trọng thông báo về việc đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu bổ sung: 01 thành viên.

2. Đối tượng được đề cử

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông của VCB trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền giới thiệu bản thân mình hoặc đại diện của tổ chức mình hoặc cá nhân khác hoặc đại diện của tổ chức khác vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ của VCB⁽¹⁾ và pháp luật.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị

3.1. Những trường hợp sau đây không được là thành viên Hội đồng quản trị²:

- a) Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- b) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án;
- c) Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
- d) Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xoá án tích;
- e) Cán bộ, công chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng;
- f) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ

¹ Khoản 3 Điều 29 và Khoản 6 Điều 43 Điều lệ của VCB

² Điều 33 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 được sửa đổi, bổ sung năm 2017

người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại VCB;

g) Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

h) Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Tổng giám đốc (Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban Kiểm soát của doanh nghiệp, Chủ nhiệm và các thành viên Ban quản trị hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản vì lý do bất khả kháng;

i) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động, bị buộc giải thể do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trừ trường hợp là đại diện theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm chấn chỉnh, củng cố doanh nghiệp đó;

j) Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 37 của Luật các Tổ chức tín dụng hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ chức tín dụng bị thu hồi Giấy phép;

k) Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm quy định về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

l) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VCB.

3.2. Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị³:

Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là:

- Người quản lý của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức này là

³ Điều 34 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 được sửa đổi, bổ sung năm 2017

công ty con của VCB.

- Thành viên Ban kiểm soát của VCB.
- Thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 doanh nghiệp khác.⁴

3.3. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị⁵:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý Ngân hàng theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không thuộc đối tượng không được là thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng và các quy định của Pháp luật về ngân hàng;
- Có sức khỏe, có đạo đức nghề nghiệp và trung thực;
- Có bằng Đại học trở lên;
- Có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán;

3.4. Người được đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị VCB: phải được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản và luôn đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ VCB trong suốt thời gian đảm nhiệm chức vụ.

4. Nguyên tắc đề cử⁶

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng cử viên. Trường hợp số lượng

⁴ Khoản 3 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

⁵ Khoản 1 Điều 50 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Điều 48 Điều lệ VCB

⁶ Điều 43 Điều lệ VCB.

ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông nói trên đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử; hoặc tổng số ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử không đủ số lượng dự kiến bầu; hoặc các ứng cử viên không đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đề cử.

5. Hồ sơ đề cử thành viên Hội đồng quản trị

5.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử và có nhu cầu đề cử thành viên Hội đồng quản trị gửi cho VCB hồ sơ gồm các tài liệu sau đây:

- a) Thông báo đề cử gửi Hội đồng quản trị VCB (theo mẫu: 03 bản);
- b) Lý lịch cá nhân của ứng cử viên (theo mẫu: 03 bản);
- c) Phiếu lý lịch tư pháp của ứng cử viên (03 bản);
- d) Trường hợp ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị không có quốc tịch Việt Nam, Phiếu Lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) phải được cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ sáu (06) tháng trở lên thì Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp cấp tỉnh/thành phố của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp;
- e) Bản sao có chứng thực các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên đáp ứng các điều kiện theo quy định (03 bản/1 văn bằng);
- f) Báo cáo công khai lợi ích liên quan của ứng cử viên theo quy định tại Điều 39 Luật các tổ chức tín dụng 2010 được sửa đổi, bổ sung năm 2017, Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 73 Điều lệ VCB (theo mẫu: 03 bản);
- g) Bản khai người có liên quan đối với ứng cử viên theo quy định tại khoản 28 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng 2010 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (theo mẫu: 03 bản);

Ghi chú: Các mẫu được đăng tải tại địa chỉ website của VCB (Trang Nhà Đầu tư/Thông báo, thông tin khác):

<http://www.vietcombank.com.vn/Investors/Information.aspx>

5.2. Hình thức hồ sơ tài liệu

Các văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt Nam. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt phù hợp với quy định của pháp luật. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được cơ quan có thẩm quyền công chứng/chứng thực theo quy định của pháp luật.

6. Nơi và thời gian nhận hồ sơ đề cử

6.1. Nơi nhận hồ sơ đề cử

Hồ sơ đề cử thành viên Hội đồng quản trị tại điểm 5 của Thông báo này phải được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (có bảo đảm) về địa chỉ: *Ban Chiến lược, Tuyên giáo và Thư ký Tổng hợp - Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam; tầng 19 Tòa nhà VCB, số 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Tel: 024 39343 137 (Máy lẻ: 1993, 1508).*

6.2. Thời gian nhận hồ sơ đề cử

Chậm nhất 17h00 Thứ Năm, ngày 19/01/2023. Các hồ sơ đề cử mà VCB nhận được sau 17h00 Thứ Năm, ngày 19/01/2023 đều không có giá trị.

Hồ sơ của những ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị phù hợp với nội dung Thông báo này, pháp luật và Điều lệ VCB sẽ được VCB thực hiện các thủ tục trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, chấp thuận theo quy định. ✓

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quang Dũng

**NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

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

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
Mã số DN: 0100112437
(cấp đổi lần thứ 15 ngày 14/04/2022)

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

DỰ THẢO

QUY CHẾ

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16/06/2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20/11/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/09/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2019/TT-NHNN ngày 21/8/2019 và Thông tư số 13/2020/TT-NHNN ngày 13/11/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua theo Nghị quyết số 14/TN2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021 (Điều lệ VCB);

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VCB ban hành kèm theo Quyết định số 669/QĐ-VCB-HĐQT ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị VCB;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 668/QĐ-VCB-HĐQT ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị VCB,

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

I. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu bổ sung: 01 thành viên.

2. Đối tượng được đề cử

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông của VCB trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền giới thiệu bản thân mình hoặc đại diện của tổ chức mình hoặc cá nhân khác hoặc đại diện của tổ chức khác vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ của VCB¹ và pháp luật.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị

3.1. Những trường hợp sau đây không được là thành viên Hội đồng quản trị²:

a) Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

b) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án;

c) Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;

d) Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xoá án tích;

e) Cán bộ, công chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng;

f) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sỹ quan, hạ sỹ

¹ Khoản 3 Điều 29 và Khoản 6 Điều 43 Điều lệ của VCB

² Điều 33 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 được sửa đổi, bổ sung năm 2017

quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại VCB;

g) Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

h) Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Tổng giám đốc (Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban Kiểm soát của doanh nghiệp, Chủ nhiệm và các thành viên Ban quản trị hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản vì lý do bất khả kháng;

i) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động, bị buộc giải thể do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trừ trường hợp là đại diện theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm chấn chỉnh, củng cố doanh nghiệp đó;

j) Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 37 của Luật các Tổ chức tín dụng hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ chức tín dụng bị thu hồi Giấy phép;

k) Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm quy định về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

l) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VCB.

3.2. Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị³:

Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là:

³ Điều 34 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 được sửa đổi, bổ sung năm 2017

- Người quản lý của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức này là công ty con của VCB.

- Thành viên Ban kiểm soát của VCB.

- Thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 doanh nghiệp khác.⁴

3.3. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị⁵:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý Ngân hàng theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Không thuộc đối tượng không được là thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng và các quy định của Pháp luật về ngân hàng;

- Có sức khỏe, có đạo đức nghề nghiệp và trung thực;

- Có bằng Đại học trở lên;

- Có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán;

3.4. Người được đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị VCB: phải được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản và luôn đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ VCB trong suốt thời gian đảm nhiệm chức vụ.

II. Hồ sơ đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử và có nhu cầu đề cử thành viên Hội đồng quản trị phải gửi cho VCB hồ sơ gồm các tài liệu sau đây:

a) Mẫu đơn đề cử gửi Hội đồng quản trị VCB (theo mẫu: 03 bản);

b) Lý lịch cá nhân của ứng cử viên (theo mẫu: 03 bản);

c) Phiếu lý lịch tư pháp của ứng cử viên (03 bản);

d) Trường hợp ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị không có quốc tịch Việt Nam, Phiếu Lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) phải

⁴ Khoản 3 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

⁵ Khoản 1 Điều 50 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Điều 48 Điều lệ VCB

được cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ sáu (06) tháng trở lên thì Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp cấp tỉnh/thành phố của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp;

e) Bản sao có chứng thực các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên đáp ứng các điều kiện theo quy định (03 bản/1 văn bằng);

f) Báo cáo công khai lợi ích liên quan của ứng cử viên theo quy định tại Điều 39 Luật các tổ chức tín dụng 2010 được sửa đổi, bổ sung năm 2017, Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 73 Điều lệ VCB (theo mẫu: 03 bản);

g) Bản khai người có liên quan đối với ứng cử viên theo quy định tại khoản 28 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng 2010 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (theo mẫu: 03 bản);

Ghi chú: Các mẫu được đăng tải tại địa chỉ website của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Trang Nhà Đầu tư/ Thông báo, thông tin khác): <http://www.vietcombank.com.vn/Investors/Information.aspx>

2. Hình thức hồ sơ tài liệu

Các văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được cơ quan có thẩm quyền công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

III. Nơi và thời gian nhận hồ sơ đề cử

1. Nơi nhận hồ sơ đề cử

Hồ sơ đề cử thành viên Hội đồng quản trị tại Phần II Quy chế này phải được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (có đảm bảo) về địa chỉ sau: Ban Chiến lược, Tuyên giáo và Thư ký Tổng hợp - Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam; tầng 19 Tòa nhà VCB, số 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Tel: 024 39343 137 (Máy lẻ: 1993, 1508)

2. Thời gian nhận hồ sơ đề cử

Chậm nhất 17h00 Thứ Năm, ngày 19/01/2023. Các hồ sơ đề cử mà VCB nhận được sau thời gian trên là không hợp lệ.

IV. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên;

2. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên và phải đạt trên 51% tổng số phiếu bầu cho từng ứng cử viên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.

3. Cổ đông chia đều phiếu bầu cho các ứng cử viên thì đánh dấu vào “Bầu đều”; trường hợp cổ đông đánh dấu vào “Bầu đều” khi chỉ có 1 ứng cử viên sẽ được hiểu là cổ đông lựa chọn dồn hết số phiếu bầu cho ứng cử viên đó.

4. Cổ đông không chia đều phiếu bầu cho các ứng cử viên thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng cử viên vào cột “Số phiếu bầu”;

5. Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng cử viên thì để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tương ứng với ứng cử viên hoặc một số ứng cử viên đó;

6. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần x với số thành viên được bầu);

7. Phiếu bầu ghi sẵn tên các ứng cử viên.

8. Phiếu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Phiếu không nguyên vẹn, gạch xóa, sửa chữa hoặc bổ sung các nội dung không theo quy định; hoặc

b) Phiếu ghi tên ứng cử viên không có trong danh sách đề cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; hoặc

c) Phiếu ghi nội dung bằng bút chì; hoặc

d) Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu

bầu được phép của cổ đông đó; hoặc

e) Phiếu đánh dấu vào ô “Bầu đều” và đồng thời điền số phiếu không chia đều cho các ứng cử viên vào cột “Số phiếu bầu”; hoặc

f) Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu; hoặc

g) Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra.

V. Công bố kết quả trúng cử

1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội;

2. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

VI. Hiệu lực

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

**NGÂN HÀNG TMCP
 NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

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

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
 Mã số DN: 0100112437
 (cấp đổi lần thứ 15 ngày 14/04/2022)

Hà Nội, ngày ... tháng 01 năm 2023

MẪU

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
 BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
 NHIỆM KỲ 2018-2023**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 2023, căn cứ Thông báo về việc đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 ngày 09/01/2023 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam về việc đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023, tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu/ tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữu từ tổng số cổ phần phổ thông của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến trước ngày hôm nay.

Tôi/chúng tôi xin thông báo và cam kết với Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam như sau:

1. Thống nhất đề cử người có tên dưới đây được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

STT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND/CCCD/HỘ CHIẾU
1		
2		
...		

Tôi/Chúng tôi cam kết Ông/ Bàcó đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật liên quan và Điều lệ của VCB.

2. Tôi/Chúng tôi xin gửi kèm theo thông báo này hồ sơ có liên quan của ứng cử viên lập theo đúng quy định của pháp luật và Thông báo số/VCB-CLTG&TKTH nêu trên.

Thông tin Cổ đông/Danh sách các cổ đông tập hợp thành nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên như sau:

STT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CMND/CCCD/ HỘ CHIẾU/ ĐKDN/Quyết định thành lập	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU LIÊN TỤC TRONG VÒNG 6 THÁNG TRƯỚC NGÀY HÔM NAY	TỶ LỆ/ TỔNG SỐ CỔ PHẦN CỦA VCB	CHỮ KÝ ¹
1					
2					
3					
....					
TỔNG CỘNG					

¹ Nếu cổ đông là pháp nhân thì phải có chữ ký, họ tên của người đại diện theo pháp luật và con dấu của pháp nhân (nếu pháp nhân có con dấu).

Trong trường hợp ủy quyền cho một cổ đông đại diện ký văn bản thì cổ đông đại diện ký phải xuất trình văn bản ủy quyền hợp pháp của các cổ đông ủy quyền.

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

MẪU

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh.
- Họ và tên thường gọi.
- Bí danh.
- Ngày, tháng, năm sinh.
- Nơi sinh.
- Quốc tịch/các quốc tịch (nếu có).
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu, địa chỉ theo chứng minh nhân dân/căn cước công dân và địa chỉ cư trú hiện nay.
- Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc hộ chiếu/giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp tương đương khác); Ngày, tháng, năm và nơi cấp chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc hộ chiếu/giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp tương đương khác).
- Tên, địa chỉ của pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân hoặc là người được cử làm đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng).

Ảnh hộ chiếu
(4x6cm)

2. Trình độ học vấn

- Giáo dục phổ thông.
- Học hàm, học vị (nêu rõ tên, địa chỉ trường; chuyên ngành học; thời gian học; bằng cấp (liệt kê đầy đủ các bằng cấp)).

3. Quá trình công tác:

- Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ công tác từ năm 18 tuổi đến nay⁽²⁾.

STT	Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm) ⁽³⁾	Đơn vị công tác	Chức vụ ⁽⁴⁾	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao	Ghi chú ⁽⁵⁾

- Khen thưởng, kỷ luật, trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính⁽⁶⁾.

4. Năng lực hành vi dân sự⁽⁷⁾

.....

5. Thông tin về cầm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (đối với trường hợp phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp không có thông tin này)

6. Cam kết trước pháp luật

Tôi cam kết:

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh ... tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB).
- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
- Thông báo cho VCB về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai này phát sinh trong thời gian Ngân hàng Nhà nước đang xem xét đề nghị của VCB.
- Các thông tin cá nhân Tôi cung cấp cho VCB để trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận dự kiến nhân sự là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

....., ngày ... tháng ... năm

Chữ ký và họ tên đầy đủ của người khai

(Chứng thực chữ ký người khai)

Ghi chú:

1. Người khai phải kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, trường hợp không phát sinh thì ghi rõ không có.

2. Người khai phải kê khai đầy đủ công việc, đơn vị công tác, các chức vụ đã và đang nắm giữ.
3. Phải đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian.
4. Nêu rõ nếu nhân sự là người quản lý, người điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp.
5. Ghi chú nếu đơn vị công tác thuộc các trường hợp sau:
 - a) Công ty con của tổ chức tín dụng;
 - b) Doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở lên;
 - c) Đơn vị theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng;
 - d) Đơn vị theo quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng;
6. Ghi cụ thể nếu nhân sự thuộc trường hợp nêu tại điểm đ, h khoản 1 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng
7. Ghi cụ thể: đầy đủ/hạn chế/mất năng lực hành vi dân sự.

(Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết)

(Sơ yếu lý lịch theo Mẫu quy định tại Phụ lục 1, Ban hành kèm Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

.....
Số hiệu cán bộ, công chức



- 1). Họ và tên khai sinh: **NGUYỄN THANH TÙNG.** Nam, Nữ: Nam
- 2) Các tên gọi khác:
- 3) Cấp uỷ hiện tại: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Vietcombank
Chức vụ: (Đảng, đoàn thể, Chính quyền, kể cả chức vụ kiêm nhiệm): Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành
Phụ cấp chức vụ:
- 4) Sinh ngày 11 tháng 06 năm 1974 5) Nơi sinh: Quận Đống Đa, Hà Nội
- 6) Quê quán: Phường Tiến Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
- 7) Nơi ở hiện nay: P304, B2, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội
Điện thoại: +84.913300828
- 8) Dân tộc: Kinh ; 9) Tôn giáo: Không
- 10) Thành phần gia đình xuất thân: Cán bộ, viên chức
- 11) Nghề nghiệp bản thân trước khi được tuyển dụng: Sinh viên trường đại học Ngoại thương, Hà Nội
- 12) Ngày được tuyển dụng: Ngày 16/01/1997 được tuyển dụng vào Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
- 13) Ngày vào cơ quan hiện đang công tác: 16/01/1997 Ngày tham gia cách mạng:
- 14) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 29/12/2004 - Ngày chính thức: 29/12/2005
- 15) Ngày tham gia các tổ chức chính trị xã hội (Ngày vào Đoàn TNCSHCM, Công đoàn, Hội): Kết nạp Đoàn TNCSHCM 18/05/1990.
- 16) Ngày nhập ngũ:/...../....., Ngày xuất ngũ:/...../..... Quân hàm, chức vụ cao nhất (năm).....
- 17) Trình độ học vấn: Giáo dục phổ thông 12/12 - Học hàm, học vị cao nhất: Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng
- Lý luận chính trị: Có Bằng tốt nghiệp Cao cấp Lý luận Chính trị Khóa học 2016-2018 - Ngoại Ngữ: Cù nhân Anh ngữ.
- 18) Công tác chính đang làm: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành
- 19) Ngạch công chức: Phó Tổng Giám đốc Bạc Lương: theo chế độ lương Phó Tổng Giám đốc của Vietcombank Từ 01/04/2019
- 20) Danh hiệu được phong (Năm nào): (Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân, ưu tú)
- 21) Sở trường công tác: Hoạt động ngân hàng bán buôn; Công việc đã làm lâu nhất: Thư ký Hội đồng Quản trị Vietcombank
- 22) Khen thưởng: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
- 23) Kỷ luật: (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, Cấp quyết định, năm nào, lý do, hình thức....) Không

24) Tình trạng sức khoẻ: Tốt, Cao: 1.68 m, Cân nặng: 70 kg Nhóm máu O

25) Số chứng minh nhân dân/CCCD: 011799290/001074026372

Thương binh loại: Gia đình liệt sĩ:

26) ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ

Tên trường	Ngành học hoặc tên lớp học	Thời gian học	Hình thức học	Văn bằng chứng chỉ, trình độ gì
Đại học Ngoại Thương	Kinh tế Ngoại thương	1992-1997		Cử nhân
Đại học Sư phạm Ngoại ngữ	Tiếng Anh	1995-1997	Tại chức	Cử nhân
Trường Đại học Tổng hợp PARIS DAUPHINE/ESCP	Tài chính và Ngân hàng	Từ 2004 đến 2006		Thạc sỹ Kinh tế
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh	Cao Cấp Lý luận chính trị	Từ năm 2016 đến 2018	Không tập trung	Bằng tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị

Ghi chú: Hình thức học: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng.../Văn bằng: Tiến sĩ, Phó tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư...

27) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm đến tháng năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, Đoàn thể)
Từ tháng 01/1997 đến tháng 08/2001	Cán bộ phòng Tín dụng Quốc tế - Hội Sở chính Vietcombank Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Từ tháng 08/2001 đến tháng 04/2002	Thư ký Ban điều hành - Hội Sở chính Vietcombank Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Từ tháng 04/2002 đến tháng 11/2004	Thư ký Hội đồng quản trị - Hội Sở chính Vietcombank Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Từ tháng 11/2004 đến tháng 02/2008	Phó Chánh Văn phòng kiêm Thư ký Hội đồng quản trị - Hội Sở chính Vietcombank Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Từ tháng 02/2008 đến tháng 06/2013	Chánh Văn phòng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Từ tháng 06/2013 đến tháng 03/2015	Phó Giám đốc Chi nhánh Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Từ tháng 03/2015 đến tháng 12/2015	Quyền Giám đốc Chi nhánh Tây Hồ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Từ tháng 12/2015 đến tháng 04/2017	Giám đốc Chi nhánh Tây Hồ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Từ tháng 04/2017 đến tháng 12/2017	Giám đốc Ban Khách hàng Doanh nghiệp Trụ Sở Chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Từ tháng 12/2017 đến 04/2019	Giám đốc Khối Bán buôn kiêm Giám đốc Ban Khách hàng Doanh Nghiệp Trụ Sở Chính, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
Từ tháng 04/2019 đến 08/2021	Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Bán buôn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Từ tháng 08/2021 đến hiện tại	Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

28) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN

a) Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì?: **Không**

b) Bản thân có làm việc trong chế độ cũ: **Không**

29) QUAN HỆ VỚI NƯỚC NGOÀI

- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu...?): **Không**

- Có thân nhân: **Không**

30) QUAN HỆ GIA ĐÌNH

a) Về bản thân: **Bố, mẹ, vợ, (chồng), các con, anh chị em ruột**

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, đơn vị công tác học tập, nơi ở (trong, ngoài nước): Thành viên các tổ chức chính trị Xã hội
Bố	Nguyễn Khắc Thực	1943	Quê quán: Thái Bình; Nghề nghiệp: Cán bộ hưu trí; Nơi ở: Số 22, Ngách 44/1, Ngõ 44, Phố Đỗ Quang, P. Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội; Đảng viên.
Mẹ	Nguyễn Thị Sán	1944	Quê quán: Vĩnh Phúc; Nghề nghiệp: Cán bộ hưu trí; Nơi ở: Số 22, Ngách 44/1, Ngõ 44, Phố Đỗ Quang, P. Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội; Đảng viên.
Vợ	Phan Thị Hồng Minh	1975	Quê quán: Bình Định; Nghề nghiệp: Cán bộ ngân hàng MSB; Nơi ở: P304 B2 Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội; Đảng viên.
Các con	Nguyễn Phan Thùy Dương	2003	Quê quán: Thái Bình; Sinh viên trường Đại học Sydney (University of Sydney), Sydney, New South Wales, Úc
	Nguyễn Quang Anh	2006	Quê quán: Thái Bình; Học sinh: Trường THPT Marie Curie; Nơi ở: P304 B2 Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội;
Em ruột	Nguyễn Thị Thanh Phương	1977	Quê quán: Thái Bình; Nghề nghiệp: Cán bộ Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Trụ Sở Chính Nơi ở: Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

b) Bố, mẹ, anh chị em ruột bên vợ

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, đơn vị công tác học tập, nơi ở (trong, ngoài nước): Thành viên các tổ chức chính trị Xã hội
Bố	Phan Đình Mậu	1928	Quê quán: Bình Định Hiện đã mất
Mẹ	Lê Thị Hiền	1943	Quê quán: Hưng Yên. Hiện đã mất
Chị ruột	Phan Thị Bích Ngọc	1965	Quê quán: Bình Định; Nghề nghiệp: Cán bộ hưu trí; Nơi ở: 15T1 Chung cư 310 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. Đảng viên
Anh ruột	Phan Anh Tuấn	1970	Quê quán: Bình Định; Nghề nghiệp: Phó phòng QLNN – Trụ Sở chính Vietcombank; Nơi ở: P.104 – B2 – phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Đảng viên

31) HOÀN CẢNH KINH TẾ

- Quá trình lương của bản thân:

Tháng/Năm	07/1997	03/2000	03/2003	03/2006	04/2009	08/2011	06/2013	01/2016
Ngạch/Bậc	Kinh tế viên Bậc 1/8	Kinh tế viên Bậc 2/8	Kinh tế viên Bậc 3/8	Kinh tế viên Bậc 4/8	Kinh tế viên Bậc 5/8	Kinh tế viên Bậc 6/8	Giám đốc Chi nhánh hạng 1	Giám đốc Chi nhánh hạng 1
Hệ số lương	1,78	2,02	2,96	3,27	3,58	3,89	6,64	7,636,000

Tháng/Năm	03/2016	04/2017	08/2017	12/2017	04/2019
Ngạch/Bậc	Giám đốc chi nhánh hạng 3	Giám đốc Ban KHDN Bậc 7	Giám đốc Ban KHDN Bậc 8	Giám đốc Khối Bậc 1	Phó Tổng Giám đốc
Hệ số lương	6,118,000	5,647,000	5,930,000	8,050,000	Theo chế độ lương Phó Tổng Giám đốc Vietcombank

- Nguồn thu nhập chính của gia đình (hàng năm):

+ Lương: (Thu nhập thực nhận trong năm 2021 tính đến hết ngày 31/12/2021 – bao gồm một phần thu nhập 2020 được chi trả trong năm 2021): 3,365 tỷ đồng


+ Các nguồn khác:

- Nhà ở: + Được cấp, được thuê, loại nhà:, tổng diện tích sử dụng: m²

+ Nhà tự mua, loại nhà: Nhà biệt thự tổng diện tích sử dụng: 296,6 m²

- Đất ở: + Đất được cấp: m2, + Đất tự mua: m2
- Đất sản xuất, kinh doanh: (Tổng diện tích đất được cấp, tự mua, tự khai phá...)

Người khai
Tôi xin cam đoan những
lời khai trên đây là đúng sự thật.
(Ký tên)


Nguyễn Thanh Tùng

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2022
Xác nhận của cơ quan quản lý



Phạm Quang Dũng

**NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

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

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0100112437
(cấp thay đổi lần 15 ngày 14/04/2022)

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

Số:/BT2023/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20/11/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua theo Nghị quyết số 14/TN2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ngày 30/01/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ...

Điều 2. Thông qua ...

Điều 3. Thông qua ...

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày/...../2023. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và

tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCB./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.Hồ Chí Minh;
- Lưu: Ban CLTG&TKTH.

Phạm Quang Dũng

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

198 Trần Quang Khải, Hà Nội; Tel: +84 24 3934 3137; Fax: +84 24 3825 1322

Mã số doanh nghiệp 0100112437 cấp thay đổi lần 15 ngày 14/04/2022



THẺ BIỂU QUYẾT



SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN

(Trong đó số lượng cổ phần được ủy quyền là: cổ phần)

TÊN CỔ ĐÔNG:

Số đăng ký (Số thẻ căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu/CNĐKDN):

Mã cổ đông:

NGƯỜI ĐẠI DIỆN (nếu đại diện theo ủy quyền)

Ghi chú: Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, cho việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.