

Số: **16428**/VCB-CL&TKHĐQT
v/v CBTT cập nhật, bổ sung tài liệu
ĐHĐCĐ bất thường 2023 của VCB

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 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: cltkhdqt.ho@vietcombank.com.vn.

2. Nội dung thông tin công bố:

2.1. Hồ sơ đề cử người vào Hội đồng quản trị của cổ đông:

Từ ngày 03/11/2023 đến thời điểm hiện tại, VCB không nhận được hồ sơ đề cử người vào Hội đồng quản trị của cổ đông theo quy định.

2.2. Cập nhật bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường:

Ngày 22/11/2023, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) đã nhận được Công văn số 9029/NHNN-TCCB ngày 22/11/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về công tác cán bộ tại VCB. Trên cơ sở phê duyệt của NHNN, VCB đã cập nhật, bổ sung các tài liệu ĐHĐCĐ bất thường tháng 11 năm 2023 gồm có:

- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028;

- Sơ yếu lý lịch ứng viên.

Các tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2023 cập nhật, bổ sung được VCB công bố trên website của Ngân hàng 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 vào ngày 24/11/2023 của VCB.

3. Thông tin này được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày ..22../11/2023 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, BDH (để biết);
- Lưu: CL&TKHĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu cập nhật, bổ sung ĐHĐCĐ bất thường 2023

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



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 thay đổi lần 16 ngày 05/10/2023)

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2023 – 2028

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;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

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;

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 2023 thông qua theo Nghị quyết số 16/TN2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 866/QĐ-VCB-HĐQT ngày 26/04/2023 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 9029/NHNN-TCCB ngày 22/11/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về công tác cán bộ tại VCB,

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

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị VCB được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2023-2028 là: 01 (một) thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị VCB được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.
- Ứng viên được bầu bổ sung vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị (chuyên trách) VCB nhiệm kỳ 2023-2028 là: bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Tổng Giám đốc VCB.



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

Hội đồng quản trị VCB 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



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh: **NGUYỄN THỊ KIM OANH**

- Họ và tên thường gọi: **NGUYỄN THỊ KIM OANH**

- Bí danh : Không có

- Ngày, tháng, năm sinh: 10/05/1975.

- Nơi sinh: Nghệ An.

- Quốc tịch/các quốc tịch (nếu có): Việt Nam

- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu và nơi ở hiện nay: Phố Tây Hồ, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

- Số căn cước công dân: 040175000388; cấp ngày: 08/04/2021 và nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

- Tên, địa chỉ của pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện:

- Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS); Địa chỉ: Tầng 6-7-8 Toà nhà Thủ đô, số 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội; Đại diện 40% vốn điều lệ của VCBS.
- Công ty TNHH MTV Kiều hồi Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBR); Địa chỉ: Lầu 4, Tòa nhà VCB Kỳ Đồng, 13-13Bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh; Đại diện 40% vốn điều lệ của VCBR.
- Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas); Địa chỉ: Tầng 16-17-18, tòa nhà Pacific Place, số 83B phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội; Đại diện 1,83% vốn điều lệ của Napas.
- Công ty Cổ phần Thông tin Tín dụng Việt Nam (PCB); Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà ThaiHoldings, 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội; Đại diện 6,64% vốn điều lệ của PCB.

2. Trình độ học vấn:

- Giáo dục phổ thông : 12/12



- Học hàm, học vị: Thạc sỹ

Lý luận chính trị: Cao cấp;

- Ngoại ngữ: Cử nhân tiếng Anh

Tên trường	Ngành học hoặc tên lớp học	Thời gian học	Hình thức học	Văn bằng chứng chỉ, trình độ gì
Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội	Ngân hàng	T9/1992-T8/1996	Chính quy	Cử nhân kinh tế
Đại học Ngoại Ngữ	Tiếng Anh	1993-1997	Tại chức	Cử nhân Ngoại ngữ
Đại học New South Wales, Úc	Tài chính	T5/2002-T12/2003	Chính quy	Thạc sỹ kinh doanh
Học viện Tài chính Thủy Sỹ	Quản lý Ngân hàng	T8/2009-T7/2011	Tại chức	Chứng chỉ
Học viện Chính trị khu vực I	Cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính	2012-2014	Tại chức	Bằng tốt nghiệp Cao cấp LLCT-HC
Học viện Quốc phòng	Chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 1	14/3/2016-15/4/2016	Tập trung	Chứng chỉ

3. Quá trình công tác:

- Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ công tác từ năm 18 tuổi đến nay:

Từ tháng, năm đến tháng năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, Đoàn thể)
T1/1997- T8/2001	Cán bộ Phòng Dự án - Sở Giao dịch - NHNT Việt Nam
T9/2001-T4/2002	Cán bộ Phòng Đầu tư dự án - NHNT Việt Nam
T5/2002-T12/2003	Du học sinh- Khoa Kinh doanh - Đại học New South Wales, Úc
T1/2004-T7/2006	Cán bộ Phòng Đầu tư dự án - NHNT Việt Nam
T8/2006-T8/2007	Phó Phòng - Phòng Quản lý rủi ro tín dụng- NHNT Việt Nam
T9/2007-T8/2008	Phó phòng phụ trách phòng - Phòng Quản lý rủi ro tín dụng- NHNT Việt Nam
T9/2008-T8/2009	Phó phòng - Phòng Quản lý rủi ro tín dụng - NH TMCP Ngoại thương Việt Nam
T9/2009-T4/2012	Trưởng phòng - Phòng Quản lý rủi ro tín dụng - NH TMCP Ngoại thương Việt Nam
T5/2012-T4/2013	Trưởng phòng - Phòng Chính sách tín dụng - NH TMCP Ngoại thương Việt Nam

T5/2013-T12/2014	Ủy viên HĐQT - Hội đồng quản trị - NH TMCP Ngoại thương Việt Nam
T12-2014 đến nay	Phó Tổng giám đốc NH TMCP Ngoại thương Việt Nam

- 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 : Không có

4. Năng lực hành vi dân sự: Đầy đủ.

4a. Thông tin về cam 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): Không có.

5. Cam kết trước pháp luật:

Tôi cam kết:

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

- Thông báo cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 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 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.

- Các thông tin cá nhân Tôi cung cấp cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 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.

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2023

Chữ ký và họ tên đầy đủ của người khai

(Chứng thực chữ ký người khai)



Nguyễn Thị Kim Oanh