

Số: 16544 /VCB-CL&TKHĐQT  
v/v thông báo thay đổi nhân sự VCB

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ theo Nghị quyết số 08/BT2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/11/2023 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) và Nghị quyết số 560/NQ-VCB-HĐQT ngày 24/11/2023 của Hội đồng quản trị VCB, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của VCB như sau:

### I. Trường hợp bổ nhiệm:

#### 1. Bà: Nguyễn Thị Kim Oanh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/11/2023.

### II. Trường hợp miễn nhiệm:

#### 1. Bà: Nguyễn Thị Kim Oanh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc;
- Lý do miễn nhiệm: HĐQT phê duyệt về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Kim Oanh theo Nghị quyết số 560/NQ-VCB-HĐQT ngày 24/11/2023;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/11/2023.

#### 2. Bà: La Thị Hồng Minh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;



- Lý do miễn nhiệm: ĐHĐCĐ bất thường ngày 24/11/2023 đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà La Thị Hồng Minh để VCB bố trí công tác khác;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/11/2023.

Thông tin này được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 24/11/2023 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.

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

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- HĐQT, BĐH (đề biết);
- Lưu: CL&TKHĐQT.

**Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 08/BT2023/NQ-ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết số 560/NQ-VCB-HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ (Phụ lục III thông tư 96/2020/TT-BTC);
- Danh sách người nội bộ và người có liên quan.



**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 16 ngày 05/10/2023)

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2023

**Số: 08/BT2023/NQ-ĐHĐCĐ**

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 11 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 (VCB) 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 Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11 năm 2023 của VCB ngày 24/11/2023,*

### **QUYẾT NGHỊ:**


**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát VCB nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với bà La Thị Hồng Minh - Thành viên Ban Kiểm soát để bố trí công tác khác. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát VCB sau khi miễn nhiệm bà La Thị Hồng Minh là ba (03) thành viên.

**Điều 2.** Thông qua việc bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Kim Oanh vào chức danh thành viên Hội đồng Quản trị (chuyên trách) VCB nhiệm kỳ 2023 - 2028. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị VCB được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028.

**Điều 3.** 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 24/11/2023. 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 3;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.Hồ Chí Minh;
- Lưu: Ban CL&TKHDQT.



**Phạm Quang Dũng**

*Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2023*

## **NGHỊ QUYẾT**

### **VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯỞNG THÔI GIỮ CHỨC VỤ Phó Tổng Giám đốc VCB**

#### **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 2023 thông qua theo Nghị quyết số 16/TN2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VCB ban hành kèm theo Quyết định số 866/QĐ-VCB-HĐQT ngày 26/4/2023 của Hội đồng quản trị VCB (HĐQT);

Căn cứ Quy chế Quản lý cán bộ của VCB ban hành kèm theo Quyết định số 666/QĐ-VCB-CS&KHNS ngày 15/3/2023 của HĐQT VCB;

Căn cứ Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ trong hệ thống VCB ban hành kèm theo Quyết định số 688/QĐ-VCB-CS&KHNS ngày 15/3/2023 của HĐQT VCB;

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

Căn cứ Nghị quyết số 08/BT2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/11/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường của VCB, trong đó có nội dung thông qua bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Kim Oanh làm Thành viên Hội đồng quản trị (chuyên trách) VCB nhiệm kỳ 2023-2028;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các Thành viên HĐQT tại Biên bản họp số 52A/BB-VCB.HĐQT ngày 24/11/2023,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt chủ trương thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc VCB đối với bà Nguyễn Thị Kim Oanh kể từ ngày **24/11/2023** để chuyên trách thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thành viên Hội đồng quản trị VCB nhiệm kỳ 2023-2028.

**Điều 2.** Giao TV HĐQT - Tổng Giám đốc VCB chỉ đạo triển khai nội dung phê duyệt nêu trên đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và các quy định nội bộ của VCB./.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT, TV BĐH;
- Trưởng BKS, Kế toán trưởng;
- Ban TC&NS, P.GSHĐ;
- Lưu: VT, Ban CL&TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Quang Dũng**

**Phụ lục III**  
**Appendix III**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**  
**CIRRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom – Happiness**

*Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2023*

*Hà Nội, day 24 month 11 year 2023*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: **NGUYỄN THỊ KIM OANH**

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 10/05/1975

4/ Nơi sinh/Place of birth: Nghệ An

5/ Số CMND/ ID card No:

Ngày cấp/*Date of issue*:

Nơi cấp/*Place of issue*:

6/ Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam

7/ Dân tộc/*Ethnic*: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*:

9/ Số điện thoại/*Telephone number*: 0243 9343137

10/ Địa chỉ email/*Email*:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure*: Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*:

- Chủ tịch HĐQT công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS).
- Chủ tịch HĐQT công ty TNHH MTV Kiều hối Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBR).
- Thành viên HĐQT công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas).
- Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Thông tin Tín dụng Việt Nam (PCB).

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó/*Number of owning shares 0, accounting for 0% of charter capital, of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*: **Không**

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by Individual*:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*: **Không**

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\* /*List of affiliated persons of declarant*:





8	VCB	Trần Trí Hải													
9	VCB	Nguyễn Thị Thanh Huyền													
10	VCB	Nguyễn Tuấn Anh													
11	VCB	Nguyễn Hà Uyên													
12	VCB	Phạm Việt Quân													
13	VCB	Phạm Trâm Anh													
14	VCB	Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS)	Không có			Giấy phép hoạt động số 09/GPHDKD ngày 24/04/2002 và theo giấy phép điều chỉnh lần gần đây nhất số 93/GPDC-UBCK ngày 27/09/2022	27/09/2022	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 6-7-8 Toà nhà Thủ đô, số 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	0	0				Chủ tịch HĐQT, Đại diện 40% vốn điều lệ của VCBS
15	VCB	Công ty TNHH MTV Kiều hồi Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBR)	Không có			Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314633162 ngày 20 tháng 09 năm 2017 và sửa đổi lần gần nhất ngày 27 tháng 12 năm 2021	27/12/2021	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh	Lầu 4, Tòa nhà VCB Kỳ Đồng, 13-13Bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh	0	0				Chủ tịch HĐQT, Đại diện 40% vốn điều lệ của VCBR
16	VCB	Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas)	Không có			0101517122	14/07/2004	Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	Tầng 16-17-18, tòa nhà Pacific Place, số 83B phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	0	0				Thành viên HĐQT Đại diện 1,83% vốn điều lệ của Napas
17	VCB	Công ty Cổ phần Thông tin Tín dụng Việt Nam (PCB)	Không có			0102547296	27/11/2007	Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	Tầng 16, Tòa nhà ThaiHoldings, 210 Trần Quang Khải, Phường Tráng Tiên, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	0	0				Chủ tịch HĐQT Đại diện 6,64% vốn điều lệ của PCB

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): không*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any): không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /  
DECLARANT**  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*  
*(Signature, full name)*



**Nguyễn Thị Kim Oanh**