

Số: 70/CV-SHB

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 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 thành phố Hồ Chí Minh,
- Căn cứ theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 11/04/2023 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) SHB về việc Bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị SHB nhiệm kỳ 2022-2027;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) như sau:

Trường hợp được bổ nhiệm

1. Ông: Đỗ Đức Hải

- Chức vụ trước được bầu: Phó Tổng Giám đốc;
- Chức vụ được bầu: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Thời hạn giữ chức danh: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/04/2023

2. Ông: Đỗ Quang Vinh

- Chức vụ trước được bầu: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc;
- Chức vụ được bầu: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Thời hạn giữ chức danh: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Ngân hàng vào ngày 12/04/2023 tại đường dẫn: <https://www.shb.com.vn/category/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT
v/v thay đổi nhân sự;



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Quang Hiến

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2023

Số: 11/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị SHB
nhiệm kỳ 2022-2027)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SHB

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội khóa 14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 của Quốc hội khóa 12 và Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 của Quốc hội khóa 14;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông SHB, phiên họp thường niên lần thứ 31 năm 2023;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội được ban hành kèm theo Quyết định số 82/2022/QĐ-HĐQT ngày 04/05/2022 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị được ban hành kèm theo Quyết định số 83/QĐ-HĐQT ngày 04/05/2022 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 03/BB-HĐQT ngày 11/04/2023 của Hội đồng Quản trị SHB,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị SHB nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Ông Đỗ Đức Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc;
2. Ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Văn phòng HĐQT và Phụ trách các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3 (để t/hiện);
- Lưu VT, VP HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Quang Hiến