

Số: **5005** /VCB-CLTKHĐQT
V/v nhân sự HĐQT và BKS
nhiệm kỳ 2023-2028

Hà Nội, ngày 21 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 TP HCM;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ theo Nghị quyết số 16/TN2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB), Nghị quyết số 168/NQ-VCB-HĐQT ngày 21/04/2023 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Nghị quyết số 01/NQ-VCB-BKS ngày 21/04/2023 của Ban Kiểm soát VCB, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của VCB như sau:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2018-2023 kết thúc nhiệm kỳ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tổ chức vào ngày 21/04/2023.

STT	Ông/Bà	Chức vụ trước khi miễn nhiệm	Không còn đảm nhiệm chức vụ	Lý do	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Phạm Quang Dũng	Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT	Hết nhiệm kỳ	21/04/2023
2	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT	(2018 - 2023).	
3	Đỗ Việt Hùng	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	ĐHĐCĐ thường	
4	Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	niên năm	
5	Nguyễn Mỹ Hào	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	2023 bầu	

STT	Ông/Bà	Chức vụ trước khi miễn nhiệm	Không còn đảm nhiệm chức vụ	Lý do	Ngày bắt đầu có hiệu lực
6	Hồng Quang	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới (2023-2028)	21/04/2023
7	Shojiro Mizoguchi	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT		
8	Trương Gia Bình	Thành viên độc lập của HĐQT	Thành viên độc lập của HĐQT		
9	Lại Hữu Phước	Trưởng BKS	Trưởng BKS		
10	La Thị Hồng Minh	Thành viên BKS	Thành viên BKS		
11	Đỗ Thị Mai Hương	Thành viên BKS	Thành viên BKS		
12	Trần Mỹ Hạnh	Thành viên BKS	Thành viên BKS		

Trường hợp bổ nhiệm:

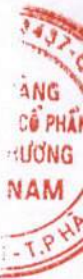
Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023-2028 được bổ nhiệm tại ĐHCĐ thường niên năm 2023 tổ chức vào ngày 21/04/2023.

Ngày 21/04/2023, Hội đồng Quản trị VCB đã ban hành Nghị quyết số 168/NQ-VCB-HĐQT về việc bầu ông Phạm Quang Dũng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VCB nhiệm kỳ 2023-2028.

Cùng ngày 21/04/2023, Ban Kiểm soát VCB đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-VCB-BKS về việc bầu ông Lại Hữu Phước giữ chức vụ Trưởng BKS VCB nhiệm kỳ 2023-2028.

STT	Ông/Bà	Chức vụ trước khi bầu	Chức vụ được bầu	Thời hạn giữ chức vụ	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Phạm Quang Dũng	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028	Nhiệm kỳ 2023-2028	21/04/2023

STT	Ông/Bà	Chức vụ trước khi bầu	Chức vụ được bầu	Thời hạn giữ chức vụ	Ngày bắt đầu có hiệu lực
2	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 -2023, Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028, Tổng Giám đốc	Nhiệm kỳ 2023-2028	21/04/2023
3	Đỗ Việt Hùng	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 -2023	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028		
4	Nguyễn Mạnh Hùng				
5	Nguyễn Mỹ Hào				
6	Hồng Quang				
7	Shojiro Mizoguchi	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 -2023, Phó Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2028, Phó Tổng Giám đốc		
8	Vũ Viết Ngoạn	Không	Thành viên độc lập của HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028		
9	Lại Hữu Phước	Trưởng BKS nhiệm kỳ 2018 -2023	Trưởng BKS nhiệm kỳ 2023 -2028		
10	La Thị Hồng Minh	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028		
11	Đỗ Thị Mai Hương				
12	Trần Mỹ Hạnh				



Thông tin này được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 21/04/2023 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;
- TV HĐQT, TV BDH (đề biết);
- Lưu: CL&TKHĐQT.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 16/TN2023/NQ-DHĐCD;
- Nghị quyết số 168/NQ-VCB-HĐQT;
- Nghị quyết số 01/NQ-VCB-BKS;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ (Phụ lục III thông tư 96/2020/TT-BTC)



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)

Số: 16/TN2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 16 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 tháng 06 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 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 thường niên lần thứ 16 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ngày 21/04/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Điều hành và Ban Kiểm soát (BKS); Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và được Ban Kiểm soát thẩm định; và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- a. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:
- Tổng tài sản: 1.813.815 tỷ đồng;
 - Dư nợ tín dụng: 1.156.148 tỷ đồng;
 - Tổng huy động vốn: 1.257.806 tỷ đồng;
 - Tỷ lệ nợ xấu: 0,68%
 - Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 37.368 tỷ đồng;

b. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Khoản mục	Năm 2022
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (riêng lẻ)	29.387.006
2	Điều chỉnh tăng Lợi nhuận năm trước	3.080
3	Lợi nhuận phân phối [(1) + (2)]	29.390.086
4	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) [(3) x 5%]	1.469.504
5	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính (10%) [(3) x 10%]	2.939.009
6	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (bao gồm Quỹ thưởng người quản lý)	3.291.458
7	Điều chỉnh giảm khác	9.884
8	Lợi nhuận còn lại sau thuế, trích các quỹ [(3)-(4)-(5)-(6)-(7)]	21.680.231
9	Chia cổ tức <i>Theo phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền</i>	21.680.231
10	Lợi nhuận còn lại sau thuế, trích các quỹ và chia cổ tức [(8)-(9)]	0

Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2022 đã được thông qua nêu trên theo yêu cầu của các cơ quan thanh tra, kiểm toán và cơ quan quản lý nhà nước (nếu có).
- Giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022 theo văn bản phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện xây dựng Phương án tăng vốn điều lệ phát hành cổ phần để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2022 (lợi nhuận sau thuế sau trích lập các quỹ) khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Giao HĐQT quyết định việc sử dụng quỹ thưởng Người quản lý hàng năm của VCB theo mục đích được phép phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 2. Thông qua định hướng hoạt động kinh doanh năm 2023 của VCB với các nội dung chính sau đây:

a. Phương châm hành động “*Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững*” và quan điểm chi đạo, điều hành “*Trách nhiệm - Quyết liệt - Sáng tạo*”, trên cơ sở Chiến lược phát triển VCB đến năm 2025, tầm nhìn 2030;

b. Một số định hướng chính:

Về hoạt động kinh doanh: tiếp tục thực hiện **6 đột phá** liên quan đến triển khai Chương trình hành động chuyển đổi số và Kế hoạch hành động chuyển đổi; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với chuyển dịch cơ cấu hoạt động; đẩy mạnh công tác phát triển khách hàng, phát triển sản phẩm; hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách; triển khai đúng tiến độ phương án nhận chuyển giao bắt buộc một tổ chức tín dụng; thực hiện **3 trọng tâm** trong chuyển dịch cơ cấu hoạt động kinh doanh liên quan đến tăng trưởng tín dụng gắn với chuyển dịch cơ cấu tín dụng hiệu quả bền vững, cải thiện tỷ trọng thu nhập phi tín dụng với trọng tâm là thu nhập từ dịch vụ, cơ cấu danh mục nguồn vốn theo hướng gia tăng hiệu quả, đảm bảo phát triển bền vững.

Về công tác quản trị điều hành: triển khai đúng tiến độ, chất lượng & hiệu quả Chương trình hành động chuyển đổi số và Kế hoạch hành động chuyển đổi; tiếp tục thực hiện Đề án Quản trị & Phát triển nguồn nhân lực; tăng cường năng lực cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn bảo mật hệ thống; tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng các dự án chuyển đổi trọng điểm đang triển khai.

c. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

- Tổng tài sản: tăng 9%;
- Dự nợ tín dụng: tối đa tăng 14%;
- Huy động vốn: Phù hợp với tăng trưởng tín dụng.
LDR không cao hơn năm 2022.
- Lợi nhuận trước thuế: tăng tối thiểu 15%;
- Tỷ lệ nợ xấu: thấp hơn 1,5%;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- Tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động: theo quy định hiện hành của NHNN.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao/ủy quyền HĐQT phê duyệt kế hoạch

kinh doanh năm 2023 theo ý kiến chính thức của NHNN.

Điều 3. Thông qua mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2023 tối đa 0,15% lợi nhuận hợp nhất sau thuế trong trường hợp hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2023 theo kế hoạch được cơ quan quản lý giao.

Điều 4. Thông qua việc giao cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, Thông tư số 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011, Thông tư số 24/2021/TT-NHNN ngày 31/12/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các văn bản sửa đổi bổ sung/thay thế (nếu có) của các văn bản này tại thời điểm thực hiện quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính quý II/2024, kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam năm 2024, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ các quy định nêu trên, các văn bản sửa đổi bổ sung/thay thế (nếu có) của các văn bản này và các quy định của pháp luật.

Điều 5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ như nêu tại Phụ lục kèm theo Tờ trình và các dự thảo toàn văn Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và Quy chế quản trị nội bộ. Giao HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để ban hành Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và Quy chế quản trị nội bộ với các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên.

Điều 6.

a. Thông qua số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 là 11 Thành viên (trong đó có 01 Thành viên HĐQT đại diện vốn nước ngoài và 01 Thành viên độc lập của HĐQT).

b. Thông qua số thành viên được bầu vào HĐQT VCB nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 gồm 08 thành viên và bầu các ông/bà có tên sau đây vào HĐQT VCB nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- Ông Phạm Quang Dũng
- Ông Nguyễn Thanh Tùng
- Ông Đỗ Việt Hùng
- Ông Nguyễn Mỹ Hào
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng



- Ông Hồng Quang
- Ông Shojiro Mizoguchi (đại diện vốn nước ngoài)
- Ông Vũ Viết Ngoạn (thành viên độc lập của HĐQT)

Điều 7.

- a. Thông qua số lượng Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 là 05 Thành viên (bao gồm cả Trưởng Ban Kiểm soát).
- b. Thông qua số thành viên được bầu vào BKS VCB nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 gồm 04 thành viên và bầu các ông/bà có tên sau đây vào BKS VCB nhiệm kỳ 2023 - 2028:
- Ông Lại Hữu Phước
 - Bà La Thị Hồng Minh
 - Bà Đỗ Thị Mai Hương
 - Bà Trần Mỹ Hạnh

Điều 8. 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 21/04/2023. 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 8;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.Hồ Chí Minh;
- Lưu: Ban CL&TKHĐQT.



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: 168/NQ-VCB-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị VCB nhiệm kỳ 2023 - 2028

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;

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

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức, từ chức, miễn nhiệm, điều động, biệt phái đối với công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý ban hành theo Quyết định số 2606/QĐ-NHNN ngày 28/12/2018 của Ngân hàng Nhà nước 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;

Căn cứ Công văn số 6697/NHNN-TCCB ngày 22/9/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về một số nội dung mới trong công tác bổ nhiệm cán bộ;

Căn cứ Công văn số 2795/NHNN-TCCB ngày 20/4/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phê duyệt cơ cấu, nhân sự để bầu giữ chức vụ trong HĐQT, BKS Vietcombank nhiệm kỳ 2023 - 2028;

Căn cứ Nghị quyết số 16/TN2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị VCB tại




Biên bản họp số 21/BB-VCB.HĐQT ngày 21/04/2023 (phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị VCB nhiệm kỳ 2023-2028),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu ông **Phạm Quang Dũng** - Thành viên Hội đồng quản trị VCB nhiệm kỳ 2023-2028 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị VCB nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 2. Ông Phạm Quang Dũng có trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị VCB theo quy định của pháp luật có liên quan và quy định tại Điều lệ về tổ chức và hoạt động của VCB.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/04/2023. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban điều hành, Trưởng Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, Giám đốc Khối, Giám đốc/Trưởng các Phòng/Ban/Trung tâm/Đơn vị sự nghiệp tại Trụ sở chính, Giám đốc các Chi nhánh, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc/Giám đốc các Công ty/Ngân hàng do VCB sở hữu 100% vốn điều lệ, Trưởng các Văn phòng Đại diện của VCB và ông Phạm Quang Dũng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận: 

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Phạm Quang Dũng





**NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

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

Mã số DN: 0100112437

(cấp thay đổi lần 15 ngày 14/04/2022)

Số: 01/NQ-VCB-BKS

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
nhiệm kỳ 2023-2028**

BAN KIỂM SOÁT 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;

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

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

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 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 666/QĐ-VCB-BKS ngày 23/04/2021;

Căn cứ Công văn số 2795/NHNN-TCCB ngày 20/04/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phê duyệt cơ cấu, nhân sự để bầu giữ chức vụ trong HĐQT, BKS Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028;

Căn cứ Nghị quyết số 16/TN2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Ban kiểm soát tại Biên bản họp Ban kiểm soát số 04/BB-VCB-BKS ngày 21/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam bầu ông **Lại Hữu Phước** - Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.



Điều 2. Ông Lại Hữu Phước có trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 theo quy định của pháp luật có liên quan và quy định tại Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/04/2023. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban điều hành, thành viên Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Giám đốc Khối, Giám đốc/Trưởng các Phòng/Ban/Trung tâm/Đơn vị sự nghiệp tại Trụ sở chính, Giám đốc các Chi nhánh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc/Giám đốc các Công ty/Ngân hàng do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam sở hữu 100% vốn điều lệ, Trưởng các Văn phòng Đại diện của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và ông Lại Hữu Phước chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Vụ TCCB NHNN (để báo cáo);
- Các TV HĐQT, TV BĐH;
- Kế toán trưởng; GDK;
- Ban CL&TKHQDT, Ban TC&NS;
- P.KToNB, P.GSHĐ;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lại Hữu Phước

