

Số: 004.25.BOD

Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IX

Báo cáo về tình hình đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ IX (2023 – 2027)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB);

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị số 1003.BOD - 2024(1) ban hành ngày 01.07.2024;


Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội đồng Quản trị (Biên bản họp HĐQT theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) số 004.25.BOD ngày 23.01.2025,

QUYẾT NGHỊ

- 1.0 Ghi nhận báo cáo về việc cổ đông không đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ IX (2023 – 2027) và không tiếp tục thực hiện thủ tục liên quan đến bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị theo tinh thần Nghị quyết HĐQT số 052.24.BOD ngày 29.11.2024.
- 2.0 Thực hiện báo cáo cập nhật về việc cổ đông không đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ IX (2023 – 2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của VIB.
- 3.0 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị và cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT


Đặng Khắc Vỹ

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, TV BKS;
- TGD, QLCD, CBTT, PC&QTDN;
- Lưu TK HĐQT.