



NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
VIETCOMBANK

-----o0o-----

198 Trần Quang Khải, Hà Nội; Tel: 04 39343 137; Fax: 04 3825 1322
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103024468 cấp ngày 02/6/2008

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2009

TỜ TRÌNH
VỀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2008-2013

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước và nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 1087/2001/QĐ-NHNN ngày 27/08/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2008 và được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn y theo Quyết định số 1151/QĐ-NHNN ngày 23/05/2008;
- Căn cứ Công văn số 8235/VPCP-KTTH ngày 01/12/2008 của Văn phòng Chính phủ;
- Căn cứ Công văn số 1947/NHNN-TCCB ngày 23/03/2009 của Ngân hàng Nhà nước về cử cán bộ tham gia Hội đồng quản trị của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2008-2013;
- Căn cứ Thông báo số 1622/NHNT-TKHDQT ngày 27/03/2009 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam về việc đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008-2013;
- Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008-2013,

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Thông qua số thành viên được bầu bổ sung của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008-2013: 01 thành viên.
2. Thông qua nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 4 năm (2009-2013)⁽¹⁾
3. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị, gồm có: ông Phạm Huyền Anh (đính kèm sơ yếu lý lịch của ứng cử viên vào Hội đồng quản trị).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hòa Bình

¹ Thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị năm 2008-2013

