

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
Mã DN: 0100112437, cấp đổi lần 11 ngày 07/11/2014

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2014

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THÔI ĐẢM NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010;
- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- động của ngân hàng thương mại;
- Thông tư số 06/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi Giấy phép, Điều lệ của ngân hàng thương mại;
- Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng;
- Công văn số 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận dự kiến nhân sự TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Công văn số 649/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi một số nội dung tại công văn 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ bảy thông qua theo Nghị quyết số 07/TN2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2014, được sửa đổi theo Nghị quyết số 183/NQ-HĐQT.TKHĐQT ngày 09/07/2014 của Hội đồng quản trị và được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký theo Công văn số 5986/NHNN-TTGSNH ngày 18/08/2014;
- Công văn số 8805/NHNN-TCCB ngày 26/11/2014 của Ngân hàng Nhà nước về việc công tác nhân sự,

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

- Trên cơ sở yêu cầu công tác, Hội đồng quản trị VCB dự kiến điều động bà Nguyễn Thị Kim Oanh - thành viên Hội đồng quản trị VCB giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc VCB. Cá nhân bà Oanh cũng đồng thuận với dự kiến nêu trên.
- Hội đồng quản trị VCB hiện tại gồm có 07 thành viên: 04 thành viên không kiêm nhiệm điều hành (bao gồm cả thành viên Hội đồng quản trị độc lập) và 03 thành viên kiêm nhiệm điều hành.



Handwritten signature

Do vậy, để đảm bảo sau khi bà Nguyễn Thị Kim Oanh được điều động đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc VCB, Hội đồng quản trị VCB có ít nhất một phần hai tổng số thành viên là thành viên độc lập và thành viên không phải là người điều hành theo quy định tại Khoản 1 Điều 62 Luật các Tổ chức tín dụng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc thôi đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Kim Oanh. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, Hội đồng quản trị sẽ xem xét bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Oanh làm Phó Tổng Giám đốc VCB theo quy định.

Kính trình,

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nghiêm Xuân Thành

