

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 V/V THÔI ĐẢM NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

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;
- 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 ngày 25/01/2013 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:

- Căn cứ yêu cầu công tác, VCB dự kiến điều động ông Lại Hữu Phước (hiện là Thành viên Ban Kiểm soát) giữ chức vụ Trưởng phòng Kiểm tra, giám sát tuân thủ VCB.
- Theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 34 Luật các Tổ chức tín dụng: “thành viên Ban kiểm soát không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, người điều hành, nhân viên của cùng một tổ chức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín dụng đó hoặc nhân viên của doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, thành

viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng là thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành hoặc là cổ đông lớn của doanh nghiệp đó...”.

Để đảm bảo tính độc lập trong hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 34 Luật các Tổ chức tín dụng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận đề ông Lại Hữu Phước thôi đảm nhiệm thành viên Ban kiểm soát. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, Ban điều hành VCB sẽ xem xét bổ nhiệm ông Lại Hữu Phước giữ chức vụ Trưởng Phòng Kiểm tra giám sát tuân thủ VCB theo quy định. Sau khi ông Lại Hữu Phước thôi là thành viên Ban kiểm soát, Ban kiểm soát VCB sẽ còn 04 thành viên, đáp ứng yêu cầu quy định về số lượng thành viên theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCB. *ML*

Kính trình,

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nghiêm Xuân Thành

