

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 BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2013-2018

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 hòa 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 hòa 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.TKHDQT 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;
- Thông báo số 12214/VCB-TKHĐQT ngày 26/11/2014 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 2013-2018;
- Kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018;
- 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 xem xét thông qua một số nội dung sau:

- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018, số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên;

- ii. Thông qua nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018;
- iii. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018, gồm có: ông Nguyễn Mạnh Hùng.

Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được đính kèm theo Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. *km*

Kính trình,

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nghiêm Xuân Thành

