

**NGÂN HÀNG TMCP  
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Địa chỉ TSC: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội  
Mã DN: 0100112437, cấp đổi lần 12 ngày  
16/12/2016

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

**V/V THÔI ĐẢM NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được thông qua hợp lệ theo nghị quyết số 09/TN2016/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15/04/2016 và được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký theo công văn số 880/NHNN-TTGSNH ngày 17/02/2017;
- Thư đề nghị ngày 13/01/2017 của Ngân hàng Mizuho Nhật Bản v/v thay đổi người đại diện tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;





- Công văn số 2647/NHNN-TTGSNH ngày 14/04/2017 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT của VCB nhiệm kỳ 2013-2018,

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

1. Hội đồng quản trị VCB hiện tại gồm có 07 thành viên: 05 thành viên không kiêm nhiệm điều hành (bao gồm cả thành viên Hội đồng quản trị độc lập) và 02 thành viên kiêm nhiệm điều hành<sup>1</sup>.

2. Theo đề xuất của đối tác chiến lược là Ngân hàng Mizuho Nhật Bản (Mizuho) về việc thay đổi người đại diện của Mizuho trong Hội đồng Quản trị VCB, Mizuho dự kiến điều động ông Yutaka Abe – Thành viên HĐQT VCB nhận công tác khác. Theo đó, Mizuho sẽ đề cử một nhân sự khác để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị VCB nhiệm kỳ 2013-2018.

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 ông Yutaka Abe. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị VCB nhiệm kỳ 2013-2018 theo quy định.

Kính trình,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Xuân Thành*  
**Nguyễn Xuân Thành**

<sup>1</sup> Do ông Yutaka Abe được miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc VCB từ ngày 14/04/2017 theo Quyết định số 962/QĐ-VCB-TCCB ngày 13/04/2017 của HĐQT VCB nên từ 14/04/2017 số thành viên HĐQT VCB kiêm nhiệm điều hành giảm từ 03 xuống còn 02.