

**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 27 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

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

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;
- Thông báo số 4171/VCB-CL&TKTH ngày 28/3/2017 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;
- Ý kiến chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước về nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT 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 xem xét thông qua một số nội dung sau:

1. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018, số lượng bầu bổ sung: 03 thành viên;
2. 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;
3. 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 Eiji Sasaki (quốc tịch Nhật Bản).
 - Ông Nguyễn Mỹ Hào (quốc tịch Việt Nam).
 - Ông Phạm Anh Tuấn (quốc tịch Việt Nam).

Sơ yếu lý lịch của các 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH





Nghiêm Xuân Thành