

Số: **6247** /VCB-CL&TKTH
v/v CBTT về bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: **NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Mã chứng khoán: **VCB**

Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0243 - 9343137

Fax: 0243 - 8251322

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nghiêm Xuân Thành

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0243 – 9343137 (2188) Fax: 0243 - 8251322

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Tại cuộc họp ngày 27/04/2018, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) đã tổ chức họp và ban hành Nghị quyết số 180/NQ-VCB-HĐQT ngày 27/04/2018 về việc bầu Ông Nghiêm Xuân Thành giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VCB nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 27/04/2018.

Thông tin này đã được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 28/04/2018 tại đường dẫn: <http://www.vietcombank.com.vn/Investors/Information.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Cơ quan TTGSNH (để biết)
- HĐQT, TGD (để b/c);
- Các PTGD (để biết);
- Lưu CL&TKTH.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nghiêm Xuân Thành

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 180/NQ-VCB-HĐQT ngày 27/04/2018 của HĐQT VCB
- Biên bản kiểm phiếu bầu Chủ tịch HĐQT VCB

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị VCB

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ 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, và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng (số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017);

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Vietcombank được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua theo Nghị quyết số 09/TN2016/NQ-ĐHĐCĐ 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;

Căn cứ kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 11 năm 2018 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam,

Hôm nay, vào hồi 13.h.30', tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, số 57 Phạm Hùng - Hà Nội, các Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Vietcombank đã họp để thảo luận, thống nhất bầu Chủ tịch HĐQT VCB như sau:

1. Thành phần tham gia lấy phiếu gồm các Thành viên HĐQT VCB nhiệm kỳ 2018-2023:

- Ông Nghiêm Xuân Thành
- Ông Phạm Quang Dũng
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng
- Ông Phạm Anh Tuấn
- Ông Nguyễn Mỹ Hào
- Ông Eiji Sasaki
- Ông Hồng Quang
- Ông Trương Gia Bình



2. Chủ tọa và thư ký phiên họp:

- Chủ tọa: Ông Nghiêm Xuân Thành – TV HĐQT;
- Thư ký: ... Lưu Tuấn Linh - Trưởng Ban CL & TK TH

3. Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu phát ra: 08 phiếu,
- Số phiếu thu về: 08 phiếu, trong đó số phiếu hợp lệ: 08 phiếu
- Kết quả: Ông Nghiêm Xuân Thành đạt 08 / 08 phiếu (tỷ lệ 100%) nhất trí bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank.

Toàn bộ số phiếu thu về được niêm phong và lưu giữ tại Ban Tổ chức cán bộ Vietcombank theo quy định. Cuộc kiểm phiếu kết thúc lúc 13.h.45 cùng ngày. Biên bản này được lập thành 02 bản và được đại diện chứng kiến, các thành viên HĐQT, thư ký thống nhất thông qua.

Thư ký



Lưu Tuấn Linh

TM. Hội Đồng Quản Trị



Nghiêm Xuân Thành



**NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mã số DN: 0100112437
(cấp thay đổi lần 12 ngày 16/12/2016)
Số: 180/NQ-VCB-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**Về việc bầu nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị VCB
nhiệm kỳ 2018 - 2023**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ 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, và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua theo Nghị quyết số 09/TN2016/NQ-ĐHĐCĐ 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;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VCB ban hành kèm theo Quyết định số 1332/QĐ-HĐQT.TKHĐQT ngày 26/12/2014 của Hội đồng quản trị (HĐQT);

Căn cứ Công văn số 2709/NHNN-TCCB ngày 24/04/2018 và Công văn số 2871/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước về việc Chấp thuận nhân sự dự kiến bầu HĐQT, BKS VCB nhiệm kỳ 2018 - 2023;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT tại phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 ngày 27/4/2018 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị VCB,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông Nghiêm Xuân Thành, Thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 kể từ ngày 27/04/2018.

Điều 2. Ông Nghiêm Xuân Thành đảm nhiệm chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 kể từ ngày 27/04/2018.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban điều hành, Trưởng Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, Giám đốc/Trưởng các Phòng/Ban/Trung tâm tại Trụ sở chính, Giám đốc các Chi nhánh/Công ty trực thuộc và các đơn vị, cá nhân có liên quan đến VCB chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. ✎

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, TV BDH;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Kế toán trưởng;
- Ban TCCB, P.GSHĐ;
- Lưu: VT, Ban CL&TKTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nghiêm Xuân Thành

Nghiêm Xuân Thành

