

**NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Địa chỉ TSC: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
Mã DN: 0100112437, cấp đổi lần 13 ngày
16/01/2019

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2018-2023**

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 06 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05 tháng 09 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Căn cứ 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 10/TN2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 04 năm 2017 và Nghị quyết số 11/TN2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 04 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 744/QĐ-VCB-HĐQT ngày 27 tháng 04 năm 2018 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 2661/NHNN-TCCB ngày 12 tháng 04 năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công tác cán bộ,

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 2018-2023, số lượng bầu bổ sung: 01 (một) 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 2018-2023;

3. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

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 VCB kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nghiêm Xuân Thành