

Sóc Trăng, ngày 07 tháng 01 năm 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị
đối với bà Đặng Ngọc Lan theo nguyện vọng cá nhân

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16/06/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank);
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của bà Đặng Ngọc Lan;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Vietbank nhiệm kỳ 2016 – 2020 đối với bà Đặng Ngọc Lan, như sau:

1. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Vietbank năm 2016, bà Đặng Ngọc Lan được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Vietbank nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Tuy nhiên, vì lý do cá nhân, bà Đặng Ngọc Lan đã có đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Vietbank kể từ ngày 10/12/2018.

Hội đồng quản trị Vietbank đã thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Đặng Ngọc Lan.

2. Căn cứ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Các tổ chức tín dụng, Điều lệ Vietbank, Quy chế quản trị về nội bộ công ty của Vietbank, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận: Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Vietbank nhiệm kỳ 2016 – 2020 đối với bà Đặng Ngọc Lan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và duyệt thuận.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DƯƠNG NGỌC HÒA