

Sóc Trăng, ngày 15 tháng 8 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Vietbank nhiệm kỳ 2016-2020 và tổ chức ĐHCĐ bất thường 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank);
- Căn cứ nội dung tại Biên bản họp HĐQT ngày 15/8/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua các nội dung liên quan đến việc bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020, như sau:

1. Chấp thuận lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Vietbank nhiệm kỳ 2016 - 2020 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu bổ sung: 01 thành viên.
2. Thống nhất việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Vietbank nhiệm kỳ 2016-2020 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.
 - a. Thời điểm chốt danh sách cổ đông: ngày 05/9/2017.
 - b. Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 08/9/2017 đến hết ngày 21/9/2017.
3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung phê duyệt trên của Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật, NHNN và Điều lệ khi triển khai thực hiện.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2017.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, VP. HĐQT, các Phòng/Ban Hội sở và các đơn vị trong toàn hệ thống Vietbank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
 - Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu Thư ký HĐQT.



DUY NGỌC HÒA