

Sóc Trăng, ngày 10 tháng 4 năm 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Hoàng Thị Tuyết Hạnh theo nguyện vọng cá nhân và bổ sung Thành viên chuyên trách Ban Kiểm soát

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 số 47/2010/QH12 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 Hoàng Thị Tuyết Hạnh theo nguyện vọng cá nhân.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

1. Về việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát Vietbank nhiệm kỳ 2016-2020 đối với bà Hoàng Thị Tuyết Hạnh:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Vietbank năm 2016, bà Hoàng Thị Tuyết Hạnh được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát Vietbank nhiệm kỳ 2016-2020.

Tuy nhiên, vì lý do cá nhân, bà Hoàng Thị Tuyết Hạnh đã có đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Vietbank kể từ ngày 10/03/2019.

Ban Kiểm soát Vietbank đã thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Hoàng Thị Tuyết Hạnh.

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, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận: Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát Vietbank nhiệm kỳ 2016-2020 đối với bà Hoàng Thị Tuyết Hạnh theo nguyện vọng cá nhân.

2. Về việc bổ sung thành viên chuyên trách Ban Kiểm soát:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật Các TCTD và khoản 2 Điều 54 Điều lệ Vietbank thì: Ban Kiểm soát có ít nhất 03 thành viên, trong đó ít nhất 1/2 tổng số thành viên là thành viên chuyên trách.

Hiện nay, cơ cấu Ban kiểm soát của Vietbank đáp ứng theo yêu cầu của Luật Các TCTD và Điều lệ Ngân hàng. Tuy nhiên, sau khi Đại hội đồng cổ đông chấp thuận miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát như nêu tại mục 1 Tờ trình, số lượng thành viên chuyên trách chỉ còn 1 thành

viên (tương ứng tỷ lệ là 1/3 tổng số thành viên BKS).

Nhằm đáp ứng các quy định của Luật Các TCTD và Điều lệ Vietbank, căn cứ lý lịch công tác cũng như năng lực nhân sự, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận: **Bổ sung Bà Lê Thị Xuân Lan – Trưởng Ban kiểm soát là Thành viên chuyên trách Ban Kiểm soát – Trưởng Ban Kiểm soát.**

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

Trân trọng./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



LÊ THỊ XUÂN LAN