NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
Số:...79.../2019/NQ-HĐQT

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

Sóc Trăng, ngày 12 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua nhân sự dự kiến bầu bổ sung làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 để chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Vietbank năm 2020

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 Biên bản họp ngày 12/12/2019 của Hội đồng quản trị Vietbank;
- Căn cứ kết quả tổng hợp ý kiến cổ đông về ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung làm thành viên Ban Kiểm soát Vietbank nhiệm kỳ 2016 – 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Vietbank nhiệm kỳ 2016 – 2020 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh hiện tại tại Vietbank (nếu có)	Chức danh dự kiến
1	Mạc Hữu Danh	Phó Ban kiểm toán nội bộ	Thành viên BKS chuyên trách
2	Hứa Ngọc Nghĩa	Không có	Thành viên BKS chuyên trách

2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các văn bản, thực hiện các thủ tục cần thiết trình Ngân hàng Nhà nước chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Vietbank nhiệm kỳ 2016 - 2020 theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Văn phòng Hội đồng quản trị và các Khối/Trung tâm/Phòng, ban, Văn phòng và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

DƯƠNG NGỌC HÒA

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTGSNH – NHNN;
Lưu Thư ký HĐQT.