CÔNG BỘ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN DIỄN TỬ CỦA ỦY BAN CHÚNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
Mã chứng khoán: VCB
Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Diễn thoại: 0243 - 9343137
Fax: 0243 - 8251322

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nghiêm Xuân Thành
Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Diễn thoại (đi động, cơ quan, nhà riêng): 0243 – 9343137 (2188) Fax: 0243 - 8251322
Loại thông tin công bố ☑ 24 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ.

NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BÔ:


Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGUỒN LẠI DIỄN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HDQT

Nghiêm Xuân Thành

TÀI LIỆU ĐỊNH KÈM:
- Biên bản họp ngày 27/04/2018 của Ban Kiểm soát
BIÊN BẢN HỌP
BAN KIỂM SOÁT NHTM CP NTVN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/11/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- 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 11/TN2018/NQ-DHDCĐ của Đại hội đồng cổ đông thương mại ngày 27/04/2018;

- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS Ngân hàng thương mại có phần Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thương mại ngày 27/04/2018 theo Nghị quyết số 11/TN2018/NQ-DHDCĐ;


Hôm nay, vào hồi 13h30’ ngày 27/04/2018, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội, Bà Trường Lê Hiền đã chủ trì phiên họp để bầu Trưởng Ban Kiểm soát với thành phần và nội dung như sau:

I. THÀNH PHÁN THAM DỰ:

1. Các thành viên BKS:
   - Bà Trường Lê Hiền
   - Bà Vũ Thị Bích Vân
   - Bà La Thị Hồng Minh
   - Bà Đỗ Thị Mai Hương
2. Chủ tọa và thư ký phiên họp:
   - Chủ tọa: Bà Trường Lê Hiền
   - Thự ký: Bà Đỗ Thị Mai Hương

II. NỘI DUNG CUỘC HỢP:

Cần cử kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 11 năm 2018 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, các thành viên trung cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã họp và thông nhất như sau:


Cuộc họp kết thúc vào hồi 14h00′ cùng ngày. Các thành viên dự họp đã nhất trí với các nội dung trên và ký vào Biên bản họp.

Thành viên BKS – Chủ tọa phiên họp

Bà Trường Lê Hiền

Thành viên BKS

Bà Vũ Thị Bích Vân

Thành viên BKS

Bà La Thị Hồng Minh

Thành viên BKS kiểm thư ký phiên họp

Bà Đỗ Thị Mai Hương

Nơi nhận:
- HDQT
- Thành viên BKS
- Lưu GSHD