

Số: ~~11/181~~ /VCB-TKHĐQT  
V/v: Thay đổi nhân sự chủ chốt tại  
Vietcombank

*Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2014*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 (Vietcombank)**

Mã chứng khoán: **VCB**

Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 043 - 9343137

Fax: 043 - 8251322

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Danh Lương

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 043 – 9343137 (2066) Fax: 043 - 8251322

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

**Nội dung thông tin công bố:**

Theo Quyết định số 1551/QĐ-NHNN ngày 06/08/2014 của Thống đốc NHNN, Ông Nguyễn Hoà Bình, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH kể từ ngày **01/11/2014**.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương cũng nhận được Công văn số 7689/NHNN-TCCB ngày 20/10/2014 v/v chấp thuận nhân sự để bầu, bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Vietcombank.

Ngày 01/11/2014, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 295/NQ-HĐQT.TKHĐQT về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc VCB, Nghị quyết số 298/NQ-HĐQT.TKHĐQT v/v bầu Chủ tịch HĐQT VCB và Nghị quyết số 299/NQ-HĐQT.TKHĐQT v/v bổ nhiệm Tổng Giám đốc VCB với nội dung sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đối với ông Nghiêm Xuân Thành kể từ ngày **01/11/2014** để nhận nhiệm vụ mới.
- Bầu ông Nghiêm Xuân Thành, Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nhiệm kỳ 2013 – 2018 kể từ ngày **01/11/2014**.

- Bổ nhiệm ông Phạm Quang Dũng, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam kể từ ngày **01/11/2014**. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, sau 05 năm sẽ xem xét bổ nhiệm lại theo quy định.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 01/11/2014 tại đường dẫn <http://www.vietcombank.com.vn/Investors/Information.aspx>.

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. *nm*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
ỦY VIÊN HĐQT, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

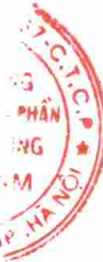
- Như đề gửi;
- HĐQT, Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các P. Tổng Giám đốc (để biết);
- Lưu TK HĐQT.



**Nguyễn Danh Lương**

**Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 1551/QĐ-NHNN ngày 06/08/2014 của Thống đốc NHNN;
- CV số 7689/NHNN-TCCB ngày 20/10/2014 của Thống đốc NHNN;
- Nghị quyết số 295/NQ-HĐQT.TKHĐQT, 298/NQ-HĐQT.TKHĐQT, 299/NQ-HĐQT.TKHĐQT ngày 01/11/2011 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;



Số: 1551 /QĐ- NHNN

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2014

**QUYẾT ĐỊNH**  
**về việc nghi hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội**

**THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC**

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006;  
Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;  
Căn cứ Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;  
Căn cứ Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức;  
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Ngân hàng Nhà nước,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ông NGUYỄN HÒA BÌNH                      Số sổ BHXH: 0199017684  
Sinh ngày 19 tháng 10 năm 1954  
Nơi sinh: Hà Nội  
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Đơn vị công tác: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam  
Được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 11 năm 2014  
Nơi ở hiện nay: Số 12, phố Yên Ninh, phường Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.  
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 57, phố Trần Quốc Toản, P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.  
Nơi đăng ký khám chữa bệnh: Bệnh viện Hữu Nghị

**Điều 2.** Chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Nguyễn Hòa Bình do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội giải quyết theo quy định của pháp luật Bảo hiểm xã hội hiện hành.

**Điều 3.** Ủy nhiệm ông Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam làm các thủ tục cần thiết với cơ quan Bảo hiểm xã hội để ông Nguyễn Hòa Bình nghỉ hưu đúng thời hạn trên.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam và ông Nguyễn Hòa Bình chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. *ASL*

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BHXH (3 bản);
- Lưu: VP, TCCB2 (3 bản).

**THỐNG ĐỐC**



Nguyễn Văn Bình

Số: 7689 /NHNN-TCCB  
V/v Chấp thuận nhân sự đề bầu,  
bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT  
và Tổng Giám đốc Vietcombank

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2014

Kính gửi: Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần  
Ngoại thương Việt Nam.

Thực hiện quy định tại Điều 51 Luật Các tổ chức tín dụng; căn cứ nhu cầu công tác; xét phẩm chất, năng lực, điều kiện tiêu chuẩn của cán bộ và đề nghị của tập thể lãnh đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại Tờ trình số 590/VCB-TCCB&ĐT ngày 29/9/2014 và Tờ trình số 603/VCB-TCCB&ĐT ngày 03/10/2014 về việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận danh sách dự kiến những người được bầu, bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam như sau:


1- Chấp thuận nhân sự dự kiến bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam đối với ông Nghiêm Xuân Thành - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.


2- Chấp thuận nhân sự dự kiến bổ nhiệm giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam đối với ông Phạm Quang Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước thông báo đề Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam biết, thực hiện. ttc

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Cơ quan TTGSNH;
- Lưu VP, Vụ TCCB2 (03b).

 **THÔNG ĐỐC**  
PHÓ THÔNG ĐỐC



Nguyễn Phước Thanh

**NGÂN HÀNG TMCP  
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.  
Mã số DN: 0100112437  
(cấp thay đổi lần 10 ngày 29/07/2014)  
Số: 295/NQ-HĐQT.TKHDQT

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc VCB**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ bảy thông qua theo Nghị quyết số 07/TN2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2014, được sửa đổi theo Nghị quyết số 183/NQ-HĐQT.TKHDQT ngày 09/07/2014 của Hội đồng Quản trị và được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký theo Công văn số 5986/NHNN-TTGSNH ngày 18/08/2014;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VCB ban hành kèm theo Quyết định số 178/QĐ-NHNT.HĐQT ngày 26/04/2011 của Hội đồng quản trị;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp số 46/BB-NHNT.HĐQT ngày 01/11/2014,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đối với ông Nghiêm Xuân Thành kể từ ngày **01/11/2014** để nhận nhiệm vụ mới.

**Điều 2:** Ông Nghiêm Xuân Thành có trách nhiệm nhận bàn giao cho người kế nhiệm toàn bộ tình hình công việc, tài sản, vốn, tổ chức nhân sự ... và các tài liệu khác có liên quan đến hoạt động của VCB thuộc chức trách và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc VCB theo quy định của pháp luật và Điều lệ VCB.

**Điều 3:** Các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT, TV BĐH;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Kế toán trưởng;
- P.TCCB&ĐT (bản gốc);
- P.GSHĐ;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nghiêm Xuân Thành**

**NGÂN HÀNG TMCP  
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.  
Mã số DN: 01.00112437

(cấp thay đổi lần 10 ngày 29/07/2014)

Số: 298/NQ-HĐQT.TKHDQT

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT  
Về việc bầu Chủ tịch HĐQT VCB**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ bảy thông qua theo Nghị quyết số 07/TN2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2014, được sửa đổi theo Nghị quyết số 183/NQ-HĐQT.TKHDQT ngày 09/07/2014 của Hội đồng Quản trị và được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký theo Công văn số 5986/NHNN-TTGSNH ngày 18/08/2014;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VCB ban hành kèm theo Quyết định số 178/QĐ-NHNT.HĐQT ngày 26/04/2011 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Công văn số 7689/NHNN-TCCB ngày 20/10/2014 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch HĐQT VCB;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp số 46/BB-NHNT.HĐQT ngày 01/11/2014,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Bầu ông **Nghiêm Xuân Thành** giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2018 kể từ ngày **01/11/2014**.

**Điều 2:** Ông **Nghiêm Xuân Thành** có trách nhiệm nhận bàn giao từ người tiền nhiệm toàn bộ tình hình công việc, tài sản, vốn, tổ chức nhân sự ... và các tài liệu khác có liên quan đến hoạt động của VCB thuộc chức trách và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị VCB theo quy định hiện hành.

**Điều 3:** Các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT, TV BĐH;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Kế toán trưởng;
- P.TCCB&ĐT (bản gốc);
- P.GSHĐ;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nghiêm Xuân Thành*

**Nghiêm Xuân Thành**

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc VCB**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ bảy thông qua theo Nghị quyết số 07/TN2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2014, được sửa đổi theo Nghị quyết số 183/NQ-HĐQT.TKHĐQT ngày 09/07/2014 của Hội đồng Quản trị và được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký theo Công văn số 5986/NHNN-TTGSNH ngày 18/08/2014;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VCB ban hành kèm theo Quyết định số 178/QĐ-NHNT.HĐQT ngày 26/04/2011 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quy chế Quản lý cán bộ nhân viên VCB ban hành kèm theo Quyết định số 658/QĐ-NHNT.TCCB-ĐT ngày 16/09/2009 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Công văn số 7689/NHNN-TCCB ngày 20/10/2014 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận dự kiến nhân sự bổ nhiệm Tổng giám đốc VCB;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp số 46/BB-NHNT.HĐQT ngày 01/11/2014,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Bổ nhiệm ông **Phạm Quang Dũng** – UV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam kể từ ngày **01/11/2014**. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, sau 05 năm sẽ xem xét bổ nhiệm lại theo quy định. Ông Phạm Quang Dũng có các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Tổng Giám đốc VCB theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của VCB.

**Điều 2:** Ông Phạm Quang Dũng có trách nhiệm nhận bàn giao từ người tiền nhiệm toàn bộ tình hình công việc, tài sản, vốn, tổ chức nhân sự ... và các tài liệu khác có liên quan đến hoạt động của VCB thuộc chức trách và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc VCB theo quy định hiện hành.

**Điều 3:** Các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT, TV BĐH;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Kế toán trưởng;
- P.TCCB&ĐT (bản gốc);
- P.GSHĐ;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nghiêm Xuân Thành**