

Số: *9206* /VCB-CL&TKTH

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2016

V/v CBTT về thành lập văn phòng đại diện VCB
tại khu vực phía Nam

**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**

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 (2004) Fax: 043 - 8251322

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 01/07/2016, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) đã ban hành Nghị quyết số 165/NQ-VCB-HĐQT ngày 01/07/2016 của HĐQT về việc thành lập văn phòng đại diện VCB tại khu vực phía Nam.

Thông tin này đã được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 01/07/2016 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. *XLS*

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

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, TGD (để b/c);
- Các PTGD (để biết);
- Lưu CL&TKTH.



Nguyễn Danh Lương

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 165/NQ-VCB-HĐQT ngày 01/07/2016.

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động
của Văn phòng đại diện VCB tại khu vực phía Nam**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 thông qua theo Nghị quyết số 08/BT2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/12/2014 và được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký theo Công văn số 621/NHNN-TTGSNH ngày 28/01/2015;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VCB ban hành kèm theo Quyết định số 1332/QĐ- HĐQT.TKHĐQT ngày 26/12/2014 của Hội đồng quản trị (HĐQT);

Xét các Tờ trình của Ban TCCB ngày 29/5/2016 và ngày 20/6/2016;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT tại phiên họp lần thứ 21 của năm 2016 (theo cơ chế Thường trực HĐQT mở rộng) ngày 06/6/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt thành lập Văn phòng đại diện Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) tại khu vực phía Nam kể từ ngày **01/7/2016**.

1. Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Văn phòng đại diện Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tại khu vực phía Nam.

2. Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Vietcombank Southern Representative Office.

3. Trụ sở: Tòa nhà VBB, số 05 Công trường Mê Linh, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

4. Văn phòng đại diện là đơn vị hạch toán phụ thuộc của VCB do Hội đồng quản trị quyết định thành lập, có con dấu riêng, mở tài khoản tại Chi nhánh VCB Tp. Hồ Chí Minh.



Điều 2. Phê duyệt ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng đại diện Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tại khu vực phía Nam”.

Điều 3. Tổ chức bộ máy và phân nhóm Phòng trực thuộc Văn phòng đại diện VCB tại khu vực phía Nam theo Quy chế chi trả tiền lương trong hệ thống VCB như sau:

1. Phòng Tổng hợp: Phòng nhóm 1.
2. Phòng Kế toán: Phòng nhóm 2.
3. Phòng Hành chính nhân sự: Phòng nhóm 2.

Điều 4. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo triển khai Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và quy định nội bộ của VCB./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, TV BDH;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Kế toán trưởng, GDK Bán lẻ;
- B.TCCB, P.GSHĐ;
- Lưu: VT, Ban CL&TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nghiêm Xuân Thành

