

Số: 3669/VCB-CLTKHĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2025

V/v thông báo thay đổi
nhân sự VCB

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 03/BT/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/03/2025 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Mã chứng khoán: VCB) và Nghị quyết số 169/NQ-VCB-HĐQT ngày 07/03/2025 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) VCB, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của VCB như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Lê Quang Vinh.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 kiêm Tổng Giám đốc.
- Chức vụ sau khi được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 kiêm Tổng Giám đốc.
- Thời hạn bổ nhiệm:
 - ✓ Thành viên HĐQT: Thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028.
 - ✓ Tổng Giám đốc: 5 năm kể từ ngày 07/03/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/03/2025.

II. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Nguyễn Mỹ Hào
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.



 1

- Lý do miễn nhiệm: ĐHCĐ bất thường ngày 07/03/2025 đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Ông Nguyễn Mỹ Hào do đã nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/11/2024 theo quy định của pháp luật.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/03/2025.

Thông tin này được đăng tải lên website của VCB kể từ ngày 07/03/2025 tại đường dẫn: <https://www.vietcombank.com.vn/vi-VN/Nha-dau-tu>

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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV HĐQT, TGD (để b/c);
- TV BDH (để biết);
- Lưu: CL&TKHĐQT.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 03/BT/2025/NQ-ĐHCĐ;
- Nghị quyết số 169/NQ-VCB-HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin của người nội bộ & Danh sách người có liên quan.



NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Hoàng Tùng



**NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

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

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2025

Mã số doanh nghiệp: 0100112437

Số: 03/BT2025/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/01/2024;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 08/BT2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/08/2024;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ngày 07/03/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu bổ sung ông Lê Quang Vinh vào chức danh thành viên Hội đồng Quản trị VCB nhiệm kỳ 2023 - 2028. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị VCB được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị VCB nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với ông Nguyễn Mỹ Hào do đã nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/11/2024 theo quy định của pháp luật, hiệu lực kể từ ngày 07/03/2025.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/3/2025. Các ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù



hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCB./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.Hồ Chí Minh;
- Lưu: Ban CL&TKHĐQT.



Nguyễn Thanh Tùng



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

Mã số DN: 0100112437

(cấp thay đổi lần 17 ngày 02/01/2024)

Số: 169/NQ-VCB-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc VCB

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/01/2024;

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 thông qua theo Nghị quyết số 08/BT2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/8/2024;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị VCB ban hành kèm theo Quyết định số 1569/QĐ-VCB-HĐQT ngày 26/08/2024 của Hội đồng Quản trị VCB (HĐQT);

Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động, biệt phái đối với công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp thuộc diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 2606/QĐ-NHNN ngày 28/12/2018 của Thống đốc NHNN và các văn bản có liên quan;

Căn cứ Công văn số 473/NHNN-TCCB ngày 21/01/2025 và Công văn số 1598/NHNN-TCCB ngày 06/03/2025 của NHNN về việc chấp thuận bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Lê Quang Vinh và miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn Mỹ Hào tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 03/BT2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/03/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của VCB về việc bầu bổ sung ông Lê Quang Vinh làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;

Căn cứ Quy chế chi trả tiền lương trong hệ thống VCB ban hành kèm theo



 1

Quyết định số 2568/QĐ-VCB-TCCB ngày 13/12/2016 của HĐQT và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan;

Xét Tờ trình ngày 07/03/2025 của Ban Tổ chức Nhân sự;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các Thành viên HĐQT tại Biên bản họp số 09A/BB-VCB.HĐQT ngày 07/03/2025 của HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bổ nhiệm ông **Lê Quang Vinh**, Thành viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành, giữ chức vụ Tổng Giám đốc VCB.

Điều 2. Thời hạn giữ chức vụ của ông Lê Quang Vinh là 05 năm; sau 05 năm xem xét bổ nhiệm lại theo quy định.

Điều 3. Ông Lê Quang Vinh được hưởng lương theo quy định tại Quy chế chi trả tiền lương trong hệ thống VCB kể từ ngày bổ nhiệm như sau:

- *Chức danh:* Tổng Giám đốc VCB;
- *Lương vị trí công việc/lương đóng Bảo hiểm xã hội:*

- *Hệ số điều chỉnh vùng:* 1,1.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/03/2025.

Điều 5. Giao Ban Tổ chức Nhân sự, Ban CL&TKHĐQT và Văn phòng phối hợp triển khai thực hiện tiếp các thủ tục bổ nhiệm có liên quan 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;
- TBKS, TV BKS, Kế toán trưởng;
- B.TCNS, P.GSHĐ;
- Lưu: B.CL&TKHĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Tùng