

Số: 42/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: **Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị
Ngân hàng TMCP Việt Á, nhiệm kỳ 2018 – 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng TMCP Việt Á

- Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank);
- Căn cứ Nghị quyết số 27A/2021/NQ-HĐQT ngày 12/3/2021 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Việt Á về việc thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT VietABank nhiệm kỳ 2018-2023;
- Căn cứ công văn số 2708/NHNN-TTGSNH ngày 22/4/2021 v/v Chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bầu làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 của VietABank,



Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua các vấn đề sau:

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Văn Hảo, Bà Phương Minh Huệ - Thành viên HĐQT đã có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân và đã được Hội đồng Quản trị VietABank thông qua việc thực hiện trình ĐHĐCĐ đơn từ nhiệm.

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của VietABank, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn Văn Hảo, Bà Phương Minh Huệ.

II. Bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị

1. Thông qua việc bầu thay thế Thành viên HĐQT VietABank nhiệm kỳ 2018 – 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua số lượng thành viên HĐQT VietABank nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 06 thành viên, trong đó 01 thành viên độc lập.

Nhằm đảm bảo đủ số lượng thành viên nhiệm kỳ 2018 – 2023, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua bầu thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị:

- Bầu thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên 2021: 02 (hai) Thành viên.
- Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT được bầu thay thế là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.

2. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu thay thế vào chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị VietABank đã gửi văn bản xin ý kiến các cổ đông về việc bầu bổ sung, thay thế cũng như ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến được bầu bổ sung, thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị (theo Thông báo số 23/2021/TB-HĐQT ngày 22/02/2021 v/v ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến được bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023).

Căn cứ kết quả ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị của cổ đông; để đảm bảo tuân thủ quy định của Luật các Tổ chức tín dụng và Điều lệ VietABank, Hội đồng Quản trị VietABank đã tổ chức họp thảo luận, xem xét năng lực để đề cử và thông qua danh sách nhân sự do Hội đồng Quản trị đề cử bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, trình Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận theo quy định trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của VietABank.

Danh sách nhân sự bầu thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh dự kiến bầu
1	Ông Phương Thành Long	Thành viên Hội đồng Quản trị VietABank
2	Ông Nguyễn Văn Trọng	Thành viên Hội đồng Quản trị VietABank

Dự kiến sau khi bầu thay thế, Hội đồng Quản trị sẽ có 06 Thành viên, trong đó có 01 Thành viên độc lập.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUỢ CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH**



PHAN VĂN TÔI