

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 138/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á**  
**V/v Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị**


**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á**

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Việt Á (“VietABank”);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của VietABank ban hành kèm theo Quyết định số 158/QĐ-HĐQT/17 ngày 01/11/2017 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) VietABank;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT VietABank ban hành kèm theo Quyết định số 105A/QĐ-HĐQT/19 ngày 30/8/2019 của HĐQT VietABank;
- Xét Đơn từ nhiệm Chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của ông Phương Hữu Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 08/09/2021”,

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua đơn từ nhiệm và việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á đối với ông Phương Hữu Việt kể từ ngày 08/9/2021.
- Điều 2.** Thôi cử ông Phương Hữu Việt là Người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng TMCP Việt Á theo quy định tại Điều 5 – Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Á.
- Điều 3.** Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Các Đơn vị/Cá nhân có liên quan trên toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Việt Á chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3; 
- Lưu VP.HĐQT (1).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Thành viên HĐQT độc lập



  
NGUYỄN HỒNG HẢI