

Hà Nội, ngày 8 tháng 12 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;
- Căn cứ Công văn số 8175/NHNN-TCCB ngày 31/10/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về công tác cán bộ;
- Căn cứ Công văn số 9254/NHNN-TCCB ngày 5/12/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2014-2019;

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (NHCT VN) kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 một số nội dung như sau:

1. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị NHCT VN nhiệm kỳ 2014-2019 đối với ông **Trần Minh Bình**, Quyền Tổng giám đốc NHCT VN;

(Có đính kèm theo sơ yếu lý lịch của ông Trần Minh Bình)

2. Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT NHCT VN nhiệm kỳ 2014-2019 đối với bà **Nguyễn Hồng Vân** để bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc NHCT VN;

3. Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát NHCT VN nhiệm kỳ 2014-2019 đối với bà **Phạm Thị Hồng Phương** để nghỉ hưu theo chế độ.

Hội đồng quản trị NHCT VN kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 xem xét, thông qua nội dung nêu trên./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Đức Thọ