

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VIETINBANK NHIỆM KỲ 2014-2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 16/06/2010;
- Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ v/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/07/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại;
- Căn cứ Công văn số 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận dự kiến nhân sự TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;
- Căn cứ Công văn số 2430/NHNN-TCCB ngày 13/04/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về nhân sự Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam,

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 một số nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát NHCT VN đối với bà **Trần Thị Lệ Nga**, Trưởng Ban kiểm soát NHCT VN;
2. Thông qua số thành viên được bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019: 03 thành viên;
3. Thông qua nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát VietinBank là: 2014-2019;
4. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào bổ sung vào Ban Kiểm soát VietinBank, bao

gồm:

| TT | Họ và tên | Chức danh hiện tại tại NHCTVN | Chức danh dự kiến bầu |
|----|-------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Ông Nguyễn Thế Huân | Phó phòng Kiểm toán nội bộ NHCT VN | Thành viên BKS |
| 2. | Bà Phạm Thị Hồng Phương | Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý NHCT VN | Thành viên BKS |
| 3. | Ông Trần Minh Đức | Phó phòng Pháp chế NHCT VN | Thành viên BKS |

(Số yếu lý lịch của các ứng cử viên bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát NHCT VN nhiệm kỳ
2014-2019 được đính kèm theo Tờ trình này)

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2015 xem xét, thông qua các nội dung nêu trên./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thắng
Nguyễn Văn Thắng

