

TỜ TRÌNH: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/V MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2014-2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16 tháng 06 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;
- Căn cứ Công văn số 2881/NHNN-TCCB ngày 25 tháng 04 năm 2016 và Công văn số 2898/NHNN-TTGSNH ngày 26 tháng 06 năm 2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về công tác cán bộ của VietinBank,

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (NHCT VN) xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 một số nội dung như sau:

1. Thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị NHCT VN đối với ông **Phạm Huy Thông** để chuyển công tác theo Quyết định điều động của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
2. Thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị NHCT VN đối với ông **Go Wantanabe** theo đề nghị của BTMU;
3. Thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát NHCT VN đối với bà **Vũ Thị Bích Hồng** để nghỉ hưu theo chế độ;
4. Thông qua số thành viên được bầu bổ sung của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019: 01 thành viên;
5. 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 **Yotaro Agari**, Trưởng Phòng Kế hoạch khu vực Châu Á và Châu Đại Dương Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ, Singapore.

(Có đính kèm theo sơ yếu lý lịch của ông Yotaro Agari)

Hội đồng quản trị NHCT VN kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét, thông qua nội dung nêu trên./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thắng