

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2014

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v **BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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 Công văn số 649/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi một số nội dung tại Công văn 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;
- Căn cứ Công văn số 5302/NHNN-TCCB ngày 23/07/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận nhân sự thành viên HĐQT;
- Căn cứ Công văn số 5303/NHNN-TTGSNH ngày 23/07/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của VietinBank,



Hội đồng quản trị VietinBank xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 một số nội dung như sau:

1. Thông qua số Thành viên được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị VietinBank nhiệm kỳ 2014-2019: **03** Thành viên;
2. Thông qua nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị: **05** năm (2014-2019);
3. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị VietinBank, gồm các ông/bà sau:

TT	Họ và tên	Chức danh hiện tại	Chức danh dự kiến bầu
1.	Ông Phùng Khắc Kế	Thành viên HĐQT độc lập Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)	Thành viên HĐQT độc lập
2.	Ông Michael Knight Ipson	Nguyên Ủy viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2009-2014	Thành viên HĐQT
3.	Bà Trần Thu Huyền	Trưởng Phòng TCCB&ĐT VietinBank	Thành viên HĐQT

(Số yếu lý lịch của các ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị 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 bất thường năm 2014 xem xét, thông qua các nội dung nêu trên. /

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thắng
Nguyễn Văn Thắng

