

Số: /2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị
Ngân hàng TMCP Việt Á, nhiệm kỳ 2018 – 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng TMCP Việt Á

- Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank);
- Căn cứ Nghị quyết số/2021/NQ-HĐQT ngày/...../2021 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á về việc thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT VietABank nhiệm kỳ 2018-2023;

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2021 xem xét thông qua các vấn đề sau:

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Văn Hào, ông/ bà - Thành viên HĐQT đã có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân và đã được Hội đồng Quản trị VietABank thông qua việc thực hiện trình Đại hội đồng cổ đông đơn từ nhiệm.

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của VietABank, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn Văn Hào, ông/bà

II. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

1. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT VietABank nhiệm kỳ 2018 – 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua số lượng thành viên HĐQT VietABank nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 06 thành viên, trong đó 01 thành viên độc lập. Nhằm nâng cao cơ chế quản trị và đảm bảo số lượng thành viên nhiệm kỳ 2018 – 2023, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên 2021: 02 (hai) thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.

2. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu thay thế vào chức danh thành viên Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị VietABank đã gửi văn bản xin ý kiến các cổ đông về việc bầu bổ sung cũng như đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo Thông báo số 23/2021/TB-HĐQT, ngày 22/02/2021 v/v ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến được bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023).

Căn cứ kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của cổ đông; để đảm bảo tuân thủ quy định của Luật các Tổ chức tín dụng và Điều lệ VietABank, Hội đồng Quản trị VietABank đã tổ chức họp thảo luận, xem xét năng lực đề cử và thông qua danh sách nhân sự do Hội đồng Quản trị đề cử bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, trình Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận theo quy định trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của VietABank.

Danh sách nhân sự bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh dự kiến bầu
1	Thành viên Hội đồng Quản trị VietABank
2	Thành viên Hội đồng Quản trị VietABank

Sơ yếu lý lịch của các ứng viên bầu Hội đồng Quản trị được đính kèm.

Dự kiến sau khi bầu bổ sung, Hội đồng Quản trị sẽ có 06 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH**

PHAN VĂN TỚI