

Số: 239 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á**
V/v: Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Hào.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Việt Á (“VietABank”);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của VietABank ban hành kèm theo Quyết định số 158/QĐ-HĐQT/17 ngày 01/11/2017 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) VietABank;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT VietABank ban hành kèm theo Quyết định số 105A/QĐ-HĐQT/19 ngày 30/8/2019 của HĐQT VietABank;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Hào;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 26./9./2020. v/v “Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Hào”,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 của ông Nguyễn Văn Hào.
- Điều 2.** Giao cho Văn phòng HĐQT dự thảo hoàn thiện các thủ tục để Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông VietABank về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Hào tại phiên họp gần nhất theo quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
- Điều 4.** Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Các Đơn vị/Cá nhân có liên quan trên toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Việt Á chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP.HĐQT (1).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUO CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN HĐQT**



Trần Tiên Dũng