

Số ~~2918~~ 2918/2025/CV-VPB

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 18/2025/ĐHĐCĐ ngày 28/04/2025 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank);
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) VPBank số 99/2025/NQ-HĐQT ngày 28/4/2025 về việc bầu Chủ tịch HĐQT VPBank nhiệm kỳ 2025-2030;
- Căn cứ Nghị quyết của Ban Kiểm soát (BKS) VPBank số 01/2025/NQ-BKS ngày 28/4/2025 về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát VPBank nhiệm kỳ 2025-2030;

VPBank trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của VPBank như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm:

STT	Họ tên	Không còn đảm nhiệm chức vụ	Lý do miễn nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Ông Nguyễn Văn Phúc	Thành viên HĐQT độc lập	Hết nhiệm kỳ HĐQT 2020-2025	28/04/2025
2	Bà Trịnh Thị Thanh Hằng	Thành viên BKS	Hết nhiệm kỳ BKS 2020-2025	28/04/2025

2. Trường hợp bổ nhiệm:

STT	Họ tên	Chức vụ trước bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Ông Ngô Chí Dũng	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT (Bổ nhiệm lại)	Nhiệm kỳ 2025 - 2030	28/04/2025
2	Ông Bùi Hải Quân	Phó Chủ tịch HĐQT	Phó Chủ tịch HĐQT (Bổ nhiệm lại)	Nhiệm kỳ 2025 - 2030	28/04/2025
3	Ông Lô Bằng Giang	Phó Chủ tịch HĐQT	Phó Chủ tịch HĐQT (Bổ nhiệm lại)	Nhiệm kỳ 2025 - 2030	28/04/2025
4	Ông Nguyễn Đức Vinh	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm lại), Tổng giám đốc	Nhiệm kỳ 2025 - 2030	28/04/2025
5	Bà Phạm Thị Nhung	Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc	Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm lại),	Nhiệm kỳ 2025 - 2030	28/04/2025

STT	Họ tên	Chức vụ trước bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
		Khối Quản lý Đối tác và Quan hệ đối ngoại	Giám đốc Khối Quản lý Đối tác và Quan hệ đối ngoại		
6	Ông Takeshi Kimoto	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm lại)	Nhiệm kỳ 2025 - 2030	28/04/2025
7	Ông Daniel Ashton Carroll	N/A	Thành viên HĐQT độc lập	Nhiệm kỳ 2025 - 2030	28/04/2025
8	Ông Mai Xuân Hùng	N/A	Thành viên HĐQT độc lập	Nhiệm kỳ 2025 - 2030	28/04/2025
9	Bà Kim Ly Huyền	Trưởng BKS	Trưởng BKS (Bổ nhiệm lại)	Nhiệm kỳ 2025 - 2030	28/04/2025
10	Ông Vũ Hồng Cao	Thành viên BKS	Thành viên BKS (Bổ nhiệm lại)	Nhiệm kỳ 2025 - 2030	28/04/2025
11	Bà Nguyễn Thị Bích Hợp	Trưởng phòng Phòng Chính sách kiểm toán và tổng hợp – Khối Kiểm toán nội bộ	Thành viên BKS	Nhiệm kỳ 2025 - 2030	28/04/2025
12	Bà Bùi Minh Ngọc	Chuyên gia kiểm toán Phòng Kiểm toán Đơn vị chức năng	Thành viên BKS	Nhiệm kỳ 2025 - 2030	28/04/2025
13	Ông Yasunori Takahashi	N/A	Thành viên BKS	Nhiệm kỳ 2025 - 2030	28/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/04/2025 tại đường dẫn <https://www.vpbank.com.vn/quan-he-nha-dau-tu>

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền Công bố thông tin



Nguyễn Đức Vinh



Hà nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (“VPBANK”)

Số: 99 /2025/NQ-HĐQT

V/v: bầu Chủ tịch và các Phó chủ tịch Hội đồng quản trị VPBank nhiệm kỳ 2025-2030

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VPBANK

- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 32/2025/QH15 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank);
- Căn cứ Công văn số 3111/NHNN-QLGS ngày 23/04/2025 về việc chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 của VPBank;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông VPBank ngày 28/04/2025;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 28/04/2025 của Hội đồng quản trị VPBank nhiệm kỳ 2025-2030;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Bầu Ông Ngô Chí Dũng, thành viên Hội đồng quản trị VPBank nhiệm kỳ 2025-2030 giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị VPBank nhiệm kỳ 2025-2030.
Bầu Ông Bùi Hải Quân, thành viên thành viên Hội đồng quản trị VPBank nhiệm kỳ 2025-2030 giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị VPBank nhiệm kỳ 2025-2030.
Bầu Ông Lô Bằng Giang, thành viên thành viên Hội đồng quản trị VPBank nhiệm kỳ 2025-2030 giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị VPBank nhiệm kỳ 2025-2030.
- Điều 2.** Chủ tịch Hội đồng quản trị và các Phó chủ tịch Hội đồng quản trị có tên tại Điều 1 và các thành viên Hội đồng quản trị khác thực hiện các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định của Pháp luật và Điều lệ VPBank.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nhân sự có tên tại Điều 1 và các cá nhân các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- HDQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu VP HDQT.



Số: 01/2025/NQ-BKS

Hà Nội, Ngày 28/04/2025

NGHỊ QUYẾT BAN KIỂM SOÁT

(V/V: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát VPBank nhiệm kỳ 2025-2030)

BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15 thông qua ngày 18/01/2024;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát VPBank số 01/2024/QCH-BKS ngày 06/05/2024;
- Căn cứ vào Công văn số 3111/NHNN-QLNS ngày 23/04/2025 của NHNN về việc chấp thuận danh sách dự kiến bầu làm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 của VPBank;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên VPBank năm 2025 ngày 28/04/2025 và kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát của VPBank nhiệm kỳ 2025-2030; ;
- Căn cứ vào Biên bản họp Ban Kiểm soát vào ngày 28/04/2025 về việc Bầu Trưởng Ban Kiểm soát VPBank nhiệm kỳ 2025-2030.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu Bà Kim Ly Huyền, thành viên Ban Kiểm soát VPBank nhiệm kỳ 2025-2030 giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát VPBank nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2. Bà Kim Ly Huyền thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát VPBank theo quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của VPBank và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát VPBank.

Điều 3. Các Ông/ Bà Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Điều hành, thành viên Ban Kiểm soát, các đơn vị, cá nhân có liên quan tại VPBank chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- NHNN (để báo cáo);
- HĐQT/ TGD (để thông báo);
- Lưu VP, BKS;



KIM LY HUYỀN