

NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH
AN BINH COMMERCIAL
JOINT STOCK BANK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 2537 / CV - TGD.23
No: 2537 / CV - TGD.23

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2023
Hanoi, day 10 month 08 year 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: State Securities Committee
Hanoi Stock Exchange

Căn cứ các Nghị quyết của HĐQT: Số 12/NQ-HĐQT.23; số 13/NQ-HĐQT.23 và Số: 14/NQ-HĐQT.23 ngày 10/08/2023 của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của ABBANK như sau:

Based on Board Resolution No. 12/NQ-HDQT.23; No. 13/NQ-HDQT.23 and No. 14/NQ-HDQT.23 dated August 10, 2023 of ABBANK, we would like to announce the change in personnel of ABBANK as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông /Mr: **Phạm Duy Hiếu / Pham Duy Hieu**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Ủy ban Nhân sự thuộc HĐQT / The Member of the HR Committee - BOD

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Phó Tổng Giám đốc - Người đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc ABBANK (Quyền Tổng Giám đốc) / Deputy CEO, who carries out the duties and authorities of ABBANK's CEO position (Acting CEO)

- Thời hạn bổ nhiệm/Term:

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 10/08/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:



- Bà /Mrs.: **Lê Thị Bích Phượng / Le Thi Bich Phuong**

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Phó Tổng Giám đốc - Người đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc ABBANK (Quyền Tổng Giám đốc) / *Deputy CEO, who carries out the duties and authorities of ABBANK's CEO position (Acting CEO)*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Theo nguyện vọng cá nhân / *Based on Mrs Le Thi Bich Phuong's proposal*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 10/08/2023

**Tài liệu đính kèm/Attached documents*:

- Quyết định/ Nghị quyết của về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(*Signature, full name, position, and seal*)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Hương



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: **Thôi cử đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn Tổng Giám đốc và miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình đối với Bà Lê Thị Bích Phượng**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 đã được sửa đổi, bổ sung ngày 20 tháng 11 năm 2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 đã được sửa đổi, bổ sung ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP An Bình ngày 29 tháng 4 năm 2021 đã được sửa đổi bổ sung ngày 31 tháng 5 năm 2023;
- Xét nguyện vọng của Bà Lê Thị Bích Phượng - Phó Tổng Giám đốc, người đảm nhận nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình tại Đơn đề nghị ngày 31 tháng 7 năm 2023 và Tờ trình số 06/TT-UBNS.23 ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Nhân sự HĐQT Ngân hàng TMCP An Bình;
- Căn cứ kết quả tổng hợp ý kiến biểu quyết của các Thành viên HĐQT theo Phiếu trình số ABBANK40-2023 ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Văn phòng HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thôi cử đảm nhận nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc và miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đối với Bà Lê Thị Bích Phượng theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2023.
- Điều 2.** Bà Lê Thị Bích Phượng có trách nhiệm bàn giao công tác điều hành ABBANK cho người kế nhiệm theo Quyết định của Hội đồng Quản trị, đảm bảo hoạt động bình thường, liên tục và ổn định của ABBANK.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2023.
Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo hoàn thành đầy đủ thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và quy định nội bộ của Ngân hàng TMCP An Bình.
Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Bà Lê Thị Bích Phượng và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Đào Mạnh Kháng

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc
đối với Ông Phạm Duy Hiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 đã được sửa đổi, bổ sung ngày 20 tháng 11 năm 2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 đã được sửa đổi, bổ sung ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP An Bình ngày 29 tháng 4 năm 2021 đã được sửa đổi, bổ sung ngày 31 tháng 5 năm 2023;
- Xét đề nghị của Ủy ban Nhân sự HĐQT Ngân hàng TMCP An Bình tại Tờ trình số 06/TT-UBNS.23 ngày 31 tháng 7 năm 2023;
- Căn cứ kết quả tổng hợp ý kiến biểu quyết của các Thành viên HĐQT theo Phiếu trình số ABBANK40-2023 ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Văn phòng HĐQT;
- Xét tình hình thực tế và năng lực cán bộ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Phạm Duy Hiếu (sinh năm 1978), Thành viên Ủy ban Nhân sự của HĐQT, giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2023.

Điều 2. Ông Phạm Duy Hiếu chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn của chức danh được bổ nhiệm theo Điều lệ, các quy định nội bộ của ABBANK, quy định của pháp luật và văn bản ủy quyền của HĐQT/Chủ tịch HĐQT ABBANK.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2023. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Ông Phạm Duy Hiếu và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này; hoàn tất đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và quy định nội bộ của ABBANK.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.



Đào Mạnh Kháng

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc: Cử người đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn
của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 đã được sửa đổi, bổ sung ngày 20 tháng 11 năm 2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 đã được sửa đổi, bổ sung ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP An Bình ngày 29 tháng 4 năm 2021 đã được sửa đổi, bổ sung ngày 31 tháng 5 năm 2023;
- Xét đề nghị của Ủy ban Nhân sự của HĐQT Ngân hàng TMCP An Bình tại Tờ trình số 06/TT-UBNS.23 ngày 31 tháng 7 năm 2023;
- Căn cứ kết quả tổng hợp ý kiến biểu quyết của các Thành viên HĐQT theo Phiếu trình số ABBANK39-2023 ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Văn phòng HĐQT;
- Xét yêu cầu công việc và năng lực cán bộ,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Cử Ông Phạm Duy Hiếu - Phó Tổng Giám đốc, đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2023.
- Điều 2.** Khi đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc, Ông Phạm Duy Hiếu chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn của chức danh Tổng Giám đốc theo Điều lệ, các quy định nội bộ của ABBANK, quy định của pháp luật và văn bản ủy quyền của HĐQT/Chủ tịch HĐQT ABBANK.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2023.
Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Ông Phạm Duy Hiếu và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này; hoàn tất đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và quy định nội bộ của ABBANK.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VPHĐQT.

