

**NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG  
VIỆT NAM**

Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Tel: 024.39421030; Fax: 024.39421032  
GCNĐKKD số 0100111948 cấp ngày 01/11/2018  
Số: 134...../NQ-HĐQT-NHCT1.2

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**  
**Về việc thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý**

*Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank;*

*Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VietinBank;*

*Căn cứ Biên bản số 06/BB-HĐQT-2020-2 ngày 03/04/2020 của Hội đồng quản trị VietinBank về công tác cán bộ;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Khối nhân sự VietinBank,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung về việc thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ VietinBank từ mô hình “Chủ tịch Công ty, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên” thành “Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên”.

**Điều 2.** Giao phòng Thị trường Vốn, Khối Kinh doanh Vốn và Thị trường VietinBank phối hợp với Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ VietinBank thực hiện các thủ tục chuyển đổi cơ cấu tổ chức quản lý tại Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ VietinBank theo các quy định hiện hành của VietinBank và Pháp luật.

**Điều 3.** Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan trong hệ thống VietinBank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Thành viên Ban ĐH;
- Lưu VP, Ban TKHĐQT&QHCD, P.PTNS<sup>(14)</sup>;



**Lê Đức Thọ**