

Số: ~~164~~/2021/CV-NCB

"V/v: Công bố thông tin về việc bổ  
nhiệm và miễn nhiệm các Thành viên  
Ban Tổng Giám đốc"

Hà Nội, ngày ~~04~~ tháng ~~08~~ năm 2021

**Kính gửi:** Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Quốc Dân
2. Tên giao dịch: NVB
3. Mã số doanh nghiệp: 1700169765
4. Trụ sở chính: Số 28C - 28D, Phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
5. Điện thoại: 024.6269 3355 Fax: 024.6269 3535
6. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Bùi Thị Thanh Hương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
7. Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ Quyết định của Hội đồng quản trị ngày 03/08/2021 số ~~1166~~/2021/QĐ-HĐQT, ~~1168~~/2021/QĐ-HĐQT, ~~1186~~/2021/QĐ-HĐQT, ~~1188~~/2021/QĐ-HĐQT, Ngân hàng TMCP Quốc Dân trân trọng thông báo về việc **bổ nhiệm và miễn nhiệm các Thành viên Ban Tổng Giám đốc** như sau:

- Bổ nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc đối với Bà Dương Thị Lệ Hà, sinh ngày 30/08/1974.
- Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, sinh ngày 22/10/1982.
- Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Hoàng Thu Trang, sinh ngày 09/03/1979.
- Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Phạm Thế Hiệp, sinh ngày 01/01/1969.

(Chi tiết nội dung tại Quyết định đính kèm)

8. Thông tin này đồng thời được công bố trên Website: <https://www.ncb-bank.vn/vi/nha-dau-tu>

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng kính báo!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu BP.VT.

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN



CHỦ TỊCH HĐQT

*Bùi Thị Thanh Hương*



NGÂN HÀNG TMCP  
QUỐC DÂN

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

Số: *166* /2021/TB-NHQD

Hà Nội, ngày *04* tháng *08* năm 2021

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Quyết định của Hội đồng quản trị ngày 03/08/2021 số ~~1166~~/2021/QĐ-HĐQT, ~~1168~~/2021/QĐ-HĐQT, ~~1186~~/2021/QĐ-HĐQT, ~~1188~~/2021/QĐ-HĐQT, Ngân hàng TMCP Quốc Dân trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Ngân hàng TMCP Quốc Dân như sau:

**- Bà: Dương Thị Lệ Hà**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Quyền Tổng Giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/08/2021

**- Bà: Nguyễn Thị Thùy Dương**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Khối Quản trị Rủi ro
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/08/2021

**- Bà: Hoàng Thu Trang**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/08/2021

**- Ông: Phạm Thế Hiệp**

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Tổng Giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/08/2021

\*Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Bảng cung cấp thông tin (Phụ lục III ban hành kèm Thông tư 96/2020/TT-BTC)

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Bùi Thị Thanh Hương*



----o0o----

-----o0o-----

Số: 4166/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

(V/v Thôi đảm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Phạm Thế Hiệp)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ vào Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);
- Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị NCB;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân của Ông Phạm Thế Hiệp;
- Căn cứ Biên bản họp số: 250/2021/BBH-HĐQT ngày 02/08/2021,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Chấp thuận Đơn từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc NCB đối với Ông Phạm Thế Hiệp theo nguyện vọng cá nhân.

**Điều 2:** Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền ký các văn bản liên quan; đồng thời chỉ đạo các đơn vị, phòng/ban, cá nhân có trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục theo đúng quy định của NCB, của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Nghị quyết này phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và quy định của NCB.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Nơi nhận:

- HĐQT (để t/h)
- BKS (để b/c)
- Lưu BP.VTLT, VP.HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Bùi Thị Thanh Hương*



Số: 1168./2021/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: *Bổ nhiệm chức danh đối với Bà Dương Thị Lệ Hà*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN

- Căn cứ Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 250./2021/BB-HĐQT ngày 02./08./2021;
- Căn cứ Tờ trình số 568./2021/TTr - K.QTNL ngày 02./08./2021 về việc phương án sắp xếp nhân sự quản lý cao cấp;
- Xét năng lực làm việc của Bà Dương Thị Lệ Hà,

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Bổ nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc - Ngân hàng TMCP Quốc Dân đối với Bà Dương Thị Lệ Hà, sinh ngày 30/08/1974.

**Điều 2.** Bà Dương Thị Lệ Hà có trách nhiệm thực hiện công việc theo quy định của Ngân hàng và chịu trách nhiệm về công việc được giao.

Bà Dương Thị Lệ Hà được hưởng lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định hiện hành của Nhà nước và Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 03./08./2021 và tự động mất hiệu lực khi có Quyết định thay thế. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Quản trị Nguồn nhân lực, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Bà Dương Thị Lệ Hà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- TV HĐQT (b/c);
- Ban kiểm soát (b/c);
- Như Điều 3 (t/h);
- Lưu P.HC, P.DVNS.



CHỦ TỊCH HĐQT

*Bùi Thị Thanh Hương*

Tôi, Dương Thị Lệ Hà (MNV: 2.2018.A05555), đồng ý và xác nhận các thông tin trên quyết định này là đúng.  
Họ và tên: Dương Thị Lệ Hà. Chữ kí

*Đh*



Số: 1186/2021/QĐ-HĐQTHà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: *Bổ nhiệm có thời hạn đối với Bà Nguyễn Thị Thùy Dương*HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN

- Căn cứ Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 250.../2021/BB-HĐQT ngày 02/08/2021;
- Căn cứ Tờ trình số 568.../2021/TTr - K.QTNNL ngày 02/08/2021 về việc phương án sắp xếp nhân sự quản lý cao cấp;
- Xét năng lực làm việc của Bà Nguyễn Thị Thùy Dương,

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Bổ nhiệm có thời hạn 06 tháng (thử thách) chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Quản trị rủi ro - Ngân hàng TMCP Quốc Dân đối với Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, sinh ngày 22/10/1982.

**Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Thùy Dương có trách nhiệm thực hiện công việc theo quy định của Ngân hàng và chịu trách nhiệm về công việc được giao.

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương được hưởng lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định hiện hành của Nhà nước và Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 03/08/2021 và tự động mất hiệu lực khi có Quyết định thay thế. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Quản trị Nguồn nhân lực, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Bà Nguyễn Thị Thùy Dương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

## Nơi nhận:

- TV HĐQT (b/c);
- Ban kiểm soát (b/c);
- Như Điều 3 (t/h);
- Lưu P.HC, P.DVNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tôi, Nguyễn Thị Thùy Dương (MNV: 2.2016.A04057), đồng ý và xác nhận các thông tin trên quyết định này là đúng.  
Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Dương. Chữ kí



Số: 1188 /2021/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tiếp nhận chính thức và bổ nhiệm có thời hạn đối với Bà Hoàng Thu Trang

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN

- Căn cứ Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 250./2021/BB-HĐQT ngày 02./08./2021;
- Căn cứ Tờ trình số 568./2021/TTr - K.QTNNL ngày 02./08./2021 về việc phương án sắp xếp nhân sự quản lý cao cấp;
- Xét năng lực làm việc của Bà Hoàng Thu Trang;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Tiếp nhận chính thức và bổ nhiệm có thời hạn 12 tháng chức danh Phó Tổng Giám đốc - Ngân hàng TMCP Quốc Dân đối với Bà Hoàng Thu Trang, sinh ngày 09/03/1979.

**Điều 2.** Bà Hoàng Thu Trang có trách nhiệm thực hiện công việc theo quy định của Ngân hàng và chịu trách nhiệm về công việc được giao.

Bà Hoàng Thu Trang được hưởng lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định hiện hành của Nhà nước và Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 03./08./2021 và tự động mất hiệu lực khi có Quyết định thay thế. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Quản trị Nguồn nhân lực, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Bà Hoàng Thu Trang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT (b/c);
- Ban kiểm soát (b/c);
- Như Điều 3 (t/h);
- Lưu P.HC, P.DVNS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Thị Thanh Hương

Tôi, Hoàng Thu Trang, đồng ý và xác nhận các thông tin trên quyết định này là đúng.  
Họ và tên: Hoàng Thu Trang. Chữ kí...