

Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
Mã số DN: 0100112437 (cấp thay đổi lần 12 ngày 16/12/2016)
Số: 4171/VCB-CL&TKTH

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO

V/V ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2013-2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam

Căn cứ:

- Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt nam thông qua ngày 16/06/2010;
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua theo Nghị quyết số 09/TN2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2016, được sửa đổi theo Nghị quyết số 295/NQ-VCB-HĐQT ngày 04/10/2016 của Hội đồng quản trị và được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký theo Công văn số 880/NHNN-TTGSNH ngày 17/02/2017;
- Công văn số 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt nam về việc chấp thuận dự kiến nhân sự TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Công văn số 649/NHNN-TTGSNH ngày 25/01/2013 v/v sửa đổi một số nội dung tại Công văn số 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012;
- Nghị quyết số 36/NQ-VCB-HĐQT ngày 24/02/2017 của Hội đồng Quản trị VCB về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên VCB năm 2017,

Hội đồng Quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam xin trân trọng thông báo về việc đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

- 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu bổ sung: 03 thành viên.**
- 2. Đối tượng được đề cử**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Vietcombank trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền giới thiệu bản thân mình hoặc đại diện của tổ chức mình hoặc cá nhân khác hoặc đại diện của tổ chức khác vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ của Vietcombank⁽¹⁾ và Pháp luật.

¹ Điểm v khoản 1 Điều 1 và khoản 2 Điều 29 Điều lệ của VCB



3. Điều kiện và tiêu chuẩn phải đáp ứng đối với các ứng cử viên

3.1 Những người sau đây không được là thành viên Hội đồng quản trị²:

- a) Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- b) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án;
- c) Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
- d) Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xoá án tích;
- đ) Cán bộ, công chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng;
- e) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại Vietcombank;
- g) Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
- h) Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Tổng giám đốc (Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp, Chủ nhiệm và các thành viên Ban quản trị hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản vì lý do bất khả kháng;
- i) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động, bị buộc giải thể do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trừ trường hợp là đại diện theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm chấn chỉnh, củng cố doanh nghiệp đó;
- j) Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 37 của Luật các TCTD hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ chức tín dụng bị thu hồi Giấy phép;
- k) Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) không được là thành viên Ban kiểm soát của cùng tổ chức tín dụng;
- l) Người có liên quan của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên không được là Tổng giám đốc (Giám đốc) của cùng tổ chức tín dụng.
- m) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Vietcombank.

² Điều 33 Luật các TCTD 2010.

3.2 Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ³:

Thành viên HĐQT không được đồng thời là:

- Thành viên Ban kiểm soát của Vietcombank;
- Người quản lý của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức này là công ty con của Vietcombank;
- Người điều hành của Vietcombank và của tổ chức tín dụng khác (đối với vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị);

3.3 Tiêu chuẩn và điều kiện khác đối với thành viên Hội đồng quản trị⁴:

- a) Có sức khoẻ, có đạo đức nghề nghiệp và hiểu biết Pháp luật.
- b) Là cá nhân sở hữu hoặc người được ủy quyền đại diện sở hữu ít nhất 5% vốn điều lệ của Vietcombank, trừ trường hợp là thành viên độc lập của Hội đồng quản trị hoặc có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật hoặc có ít nhất 03 năm là người quản lý của tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp hoạt động trong ngành bảo hiểm, chứng khoán, kế toán, kiểm toán hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại các bộ phận nghiệp vụ trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kiểm toán hoặc kế toán.

3.4 Người được đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị của Vietcombank phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản và luôn bảo đảm tuân thủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Vietcombank trong suốt thời gian đảm nhiệm chức vụ.

4. Nguyên tắc đề cử⁵

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng cử viên.

5. Hồ sơ đề cử thành viên Hội đồng quản trị⁶

5.1 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử và có nhu cầu đề cử thành viên Hội đồng quản trị gửi cho Vietcombank hồ sơ gồm các tài liệu sau đây:

- (i) Thông báo đề cử gửi Hội đồng quản trị Vietcombank (theo mẫu: 03 bản).
- (ii) Lý lịch cá nhân của ứng cử viên (theo mẫu: 03 bản).
- (iii) Phiếu lý lịch tư pháp của ứng cử viên (03 bản).

Trường hợp ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị không có quốc tịch Việt Nam, Phiếu Lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) phải được cơ

³ Điều 34 Luật các TCTD 2010.

⁴ Điều 50 Luật các TCTD 2010 và Điều 48 Điều lệ VCB.

⁵ Điều 43 Điều lệ VCB.

⁶ Công văn số 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012 của NHNN.



quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ sáu (06) tháng trở lên, Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp.

- (iii) Bản sao có chứng thực các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên đáp ứng các điều kiện theo quy định (03 bản/một văn bằng).
- (iv) Báo cáo công khai lợi ích liên quan của ứng cử viên theo quy định tại Điều 39 Luật các TCTD 2010 và Điều 159 Luật Doanh nghiệp 2014 (theo mẫu: 03 bản).
- (v) Bản khai người có liên quan đối với ứng cử viên theo quy định tại khoản 28 Điều 4 Luật các TCTD 2010 (theo mẫu: 03 bản).

Ghi chú: Các mẫu được đăng tải tại địa chỉ website của Vietcombank (Trang Nhà Đầu tư/ Thông báo, thông tin khác):

<http://www.vietcombank.com.vn/Investors/Information.aspx>

5.2 Các văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt Nam. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định của pháp luật.

6. Nơi và thời gian nhận hồ sơ đề cử:

6.1 Nơi nhận hồ sơ đề cử: Hồ sơ đề cử thành viên Hội đồng quản trị tại Điểm 5 của Thông báo này phải được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (có bảo đảm) về địa chỉ sau:

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Ban Chiến lược và Thư ký Tổng hợp

Tầng 18 – Tòa nhà Vietcombank, số 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: 04 39343 137/1834, 1822, 1507, 1509

6.2 Thời gian nhận hồ sơ đề cử: chậm nhất 17h00 ngày Thứ Ba - 11/04/2017. Các hồ sơ đề cử mà Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam nhận được sau 17h00 ngày 11/04/2017 đều không có giá trị.

Hồ sơ của những ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị phù hợp với nội dung Thông báo này, pháp luật và Điều lệ Vietcombank sẽ được Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam làm thủ tục trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận theo quy định. *me*

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, TGD (để b/c);
- Các PTGD (để biết);
- Lưu CL&TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nghiêm Xuân Thành