

**NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

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: 4246 /VCB-CL&TKTH

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO
V/V ĐỀ CỬ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023

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 và các văn bản sửa đổi có liên quan;
- 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;
- Luật sửa đổi, bổ sung Luật các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt nam thông qua ngày 20/11/2017;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- 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 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 53/NQ-VCB-HĐQT ngày 23/02/2018 của Hội đồng Quản trị VCB về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên VCB năm 2018,

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 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát dự kiến bầu: 05 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 Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ của Vietcombank¹ và Pháp luật.

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

3.1. Thành viên Ban kiểm soát phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

- a) Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng quy định tại Mục 3.2, Mục 3.3 dưới đây;
- b) Có sức khỏe, có đạo đức nghề nghiệp và hiểu biết pháp luật;
- c) Có bằng Đại học hoặc trên Đại học về ngành kinh tế, luật hoặc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhiệm; có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán;
- d) Không phải là người có liên quan của người quản lý Ngân hàng;
- e) Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách phải cư trú ở Việt Nam trong thời gian đương nhiệm;
- f) Có các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định có liên quan của pháp luật.

3.2. Những trường hợp không được đảm nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát²:

- 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;
- e) 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;
- f) Sỹ quan, hạ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sỹ quan, hạ sỹ 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

¹ Điều 1 Khoản 1 Điều 1 và Khoản 2 Điều 29 Điều lệ của VCB

² Điều 33 Luật các TCTD 2010 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi bổ sung Luật các TCTD năm 2017).

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, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc của tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 37 của Luật các TCTD năm 2010 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, Tổng giám đốc Ngân hàng không được là thành viên Ban kiểm soát;
- l) Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm quy định về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
- m) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Vietcombank.

3.3. *Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ³:*

Thành viên Ban kiểm soát không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây:

- a) Thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên, người điều hành, nhân viên của Ngân hàng hoặc công ty con của Ngân hàng hoặc nhân viên của doanh nghiệp mà thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc của Ngân hàng là thành viên HĐQT, người điều hành hoặc là cổ đông lớn của doanh nghiệp đó;
- b) Thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên, người điều hành của doanh nghiệp mà thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp đó đang là thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành tại Ngân hàng.

3.4. *Người được đề cử làm thành viên Ban kiểm soát 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 cử⁴

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

³ Khoản 6, Điều 61 Điều lệ VCB.

⁴ Khoản 2, Điều 61 Điều lệ VCB.

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 Ban kiểm soát⁵

5.1 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử và có nhu cầu đề cử thành viên Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát không có quốc tịch Việt Nam, Phiếu Lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) phải được cơ 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.
- (iv) 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).
- (v) 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).
- (vi) 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 Ban kiểm soát 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

Nội

⁵ Công văn số 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012 của NHNN

Tel: 024 39343 137/1822, 1507, 1509, 1530

- 6.2 **Thời gian nhận hồ sơ đề cử: châm nhât 17h00 ngày Thứ Tư - 11/04/2018.**
Các hồ sơ đề cử mà Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam nhận được sau 17h00 ngày 11/04/2018 đều không có giá trị.

Hồ sơ của những ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát 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. *Ngu*



Nghiêm Xuân Thành

