

**NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Địa chỉ TSC: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
Mã DN: 0100112437, cấp đổi lần 13 ngày
16/01/2019

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

DỰ THẢO

QUY CHẾ

**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 06 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05 tháng 09 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được thông qua hợp lệ theo Nghị quyết số 10/TN2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 04 năm 2017 và Nghị quyết số 11/TN2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 04 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 744/QĐ-VCB-HĐQT ngày 27 tháng 04 năm 2018 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 2902/NHNN-TCCB ngày 22 tháng 04 năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công tác cán bộ tại Vietcombank,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

I. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung:

Số thành viên Hội đồng quản trị của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 của Hội đồng quản trị dự kiến là: **01 (một) thành viên**.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung:

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị:

3.1. Những trường hợp sau đây không được là thành viên Hội đồng quản trị¹:

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) 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 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;

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;

¹ Điều 33 Luật các Tổ chức tín dụng 2010 (Sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi bổ sung Luật các TCTD năm 2017)

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 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;

l) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

3.2. Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ²:

a) Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là:

- Thành viên Ban kiểm soát của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;
- Người quản lý của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức này là công ty con của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;

² Điều 34 Luật các Tổ chức tín dụng 2010 (Sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi bổ sung Luật các TCTD năm 2017)

- Thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 doanh nghiệp khác.

b) Chủ tịch Hội đồng quản trị không được đồng thời là:

- Người điều hành của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, thành viên hội đồng quản trị, người điều hành của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức đó là Công ty con của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) hoặc các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác.

3.3. Tiêu chuẩn và điều kiện khác đối với thành viên Hội đồng quản trị³:

a) Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Có sức khỏe, có đạo đức nghề nghiệp và trung thực;
- Có bằng đại học trở lên;
- Có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.

b) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị là thành viên Hội đồng quản trị có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại điểm a và các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây⁴:

- Không phải là người đang làm việc cho chính ngân hàng hoặc công ty con của ngân hàng hoặc đã làm việc cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam hoặc công ty con của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam trong 3 năm liền kể trước đó;

³ Điều 50 Luật các tổ chức tín dụng và Điều 48 Điều lệ VCB

⁴ Khoản 2 Điều 50 Luật các tổ chức tín dụng 2010; khoản 1(i) Điều 1 Điều lệ VCB;

- Không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ngoài những khoản phụ cấp của thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ, chồng của những người này là cổ đông lớn của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, người quản lý hoặc thành viên Ban Kiểm soát của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam hoặc công ty con của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;
- Không trực tiếp, gián tiếp sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 1% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; không cùng người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;
- Không phải là người quản lý, thành viên Ban Kiểm soát của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tại bất kỳ thời điểm nào trong 5 năm liền kề trước đó.

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

II. Hồ sơ đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị

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

- a) Thông báo đề cử gửi Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (theo mẫu: 03 bản);
- b) Lý lịch cá nhân của ứng cử viên (theo mẫu: 03 bản);
- c) Phiếu lý lịch tư pháp của ứng cử viên (03 bản);
- d) 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 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 thì Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp;

e) 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/ 1 văn bằng);

f) Báo cáo công khai lợi ích liên quan của ứng cử viên theo quy định tại Điều 39 Luật các tổ chức tín dụng 2010 và Điều 159 Luật Doanh nghiệp 2014 (theo mẫu: 03 bản);

g) Bản khai người có liên quan đối với ứng cử viên theo quy định tại khoản 28 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng 2010 (theo mẫu: 03 bản).

2. Các văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng Tiếng Việt. 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.

III. Nơi và thời gian nhận hồ sơ đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị

1. Nơi nhận hồ sơ đề cử : Hồ sơ đề cử thành viên tại Điểm II Quy chế này phải được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (có đảm bảo) về địa chỉ sau:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Ban Chiến lược Tuyên giáo & Thư ký Tổng hợp

Tầng 19, Toà nhà Vietcombank, số 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà nội;

Điện thoại: 04 39343137 (Máy lẻ: 1530, 1822, 1508, 1509)

2. Thời gian nhận hồ sơ đề cử: chậm nhất 17h00 ngày 15/04/2019. Các hồ sơ đề cử mà Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương nhận được sau thời gian trên đều không có giá trị.

IV. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

2. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên và phải đạt trên 51% tổng số phiếu bầu cho từng ứng cử viên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.

3. Cổ đông bầu cho ứng viên nào thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng viên đó vào cột “Số phiếu bầu”.

4. Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng viên thì để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”.

5. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần x với số thành viên được bầu).

6. Phiếu bầu ghi sẵn tên các ứng cử viên.

V. Công bố kết quả trúng cử

1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

2. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

VI. Hiệu lực

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**