



NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
VIETCOMBANK

-----o0o-----

198 Trần Quang Khải, Hà Nội; Tel: 04 39343 137; Fax: 04 3825 1322
Giấy CN ĐKDN mã số 0100112437 cấp thay đổi lần 7 ngày 10/01/2012

Số: 1707/VCB-TKHĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2012

THÔNG BÁO

V/V ĐỀ CỬ ĐỀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2008-2013

Kính gửi: Các Quý Cổ đông Vietcombank

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16 tháng 06 năm 2010;
- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2011 và được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận đăng ký tại Công văn số 4387/NHNN-TTGSNH ngày 07/06/2011;
- Căn cứ Công văn số 324/NHNN-TTGSNH ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận dự kiến nhân sự TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-NHNT.HĐQT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012¹,

Hội đồng Quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam xin trân trọng thông báo về việc đề cử đề bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008-2013 như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu bổ sung: Bốn (4) thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập.

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⁽²⁾ và Pháp luật.

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 trị³:

- a) Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

¹ Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 5

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

³ Điều 33 Luật các TCTD 2010.

- 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.

3.2 Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị⁴:

- a) Không được đồng thời là thành viên Ban kiểm soát của Vietcombank.
- b) Không được đồng thời là người quản lý của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức này là công ty con của Vietcombank hoặc là thành viên Ban kiểm soát của Vietcombank.
- c) Không được đồng thời là người điều hành của Vietcombank và của tổ chức tín dụng khác (đối với vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị).
- d) Người có liên quan của Chủ tịch Hội đồng quản trị không được là Tổng Giám đốc của Vietcombank.

⁴ Điều 34 Luật các TCTD 2010.



3.3 Tiêu chuẩn và điều kiện khác đối với thành viên Hội đồng quản trị⁵:

- 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.
- c. Đối với thành viên độc lập của Hội đồng quản trị⁶:

Ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện nêu trên, ứng cử viên còn phải bảo đảm các yêu cầu về tiêu chuẩn và điều kiện như sau:

- Không phải là người đang làm việc cho chính Vietcombank hoặc công ty con của Vietcombank hoặc đã làm việc cho Vietcombank hoặc công ty con của Vietcombank trong 03 năm liền kề trước đó;
- Không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên của Vietcombank 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 Vietcombank, người quản lý hoặc thành viên Ban kiểm soát của Vietcombank hoặc công ty con của Vietcombank;
- 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 Vietcombank; không cùng người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của Vietcombank;
- Không phải là người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của Vietcombank tại bất kỳ thời điểm nào trong 05 năm liền kề trước đó.

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 cử⁷

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.

Trường hợp số ứng cử viên Hội đồng quản trị được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử không đủ số lượng cần thiết thì số ứng cử viên còn lại sẽ do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử.

5. Hồ sơ đề cử thành viên Hội đồng quản trị⁸

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 phải gửi cho Vietcombank hồ sơ gồm các tài liệu sau đây:

⁵ Điều 50 Luật các TCTD 2010 và Điều 48 Điều lệ VCB.

⁶ Khoản 2 Điều 50 Luật các TCTD 2010 và khoản 1(i) Điều 1 Điều lệ VCB.

⁷ Điều 43 Điều lệ VCB.

⁸ Công văn số 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012 của NHNN.



- (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 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 118 Luật Doanh nghiệp 2005 (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: <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
 Phòng Thư ký Hội đồng quản trị
 Tầng 15 – Tòa nhà Vietcombank, số 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 Tel: 04 39343 137/1503, 1507, 1508, 1509

6.2 Thời gian nhận hồ sơ đề cử: **chậm nhất 17h00 ngày 14/3/2012**. Các hồ sơ đề cử mà Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam nhận được sau 17h00 ngày 14/3/2012 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.

Trân trọng.

