

Số: 235/2011/TB-HDQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2011

THÔNG BÁO**V/v: Đề cử Thành viên chuyên trách Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Bảo Việt, nhiệm kỳ I**

— ☆ —

Kính gửi: Quý vị Cổ đông BAOVIET Bank

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng 2010;
- Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-NHNN ngày 26-02-2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi giấy phép, điều lệ của Ngân hàng thương mại;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bảo Việt, đã được Thống đốc NHNN Việt Nam chuẩn y theo Quyết định số 3130/QĐ-NHNN ngày 16-12-2008,

Hội đồng Quản trị BAOVIET Bank xin trân trọng thông báo:

Nhằm bảo đảm tuân thủ các quy định của Luật các Tổ chức tín dụng 2010 về cơ cấu tổ chức Ban Kiểm soát của Ngân hàng thương mại cổ phần, đảm bảo đủ số lượng thành viên Ban Kiểm soát và tăng cường năng lực quản trị của ngân hàng trong thời gian tới, BAOVIET Bank sẽ tiến hành thủ tục bầu bổ sung Thành viên chuyên trách Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 1 trong phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 (dự kiến diễn ra vào ngày 14/04/2011) do ông Lê Thanh Sơn – Trưởng Ban Kiểm soát có đơn xin từ chức kể từ ngày 10/03/2011.

Các điều kiện được đề cử vào chức danh Thành viên chuyên trách Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I như sau:

I/ Số lượng Thành viên chuyên trách Ban Kiểm soát cần bổ sung:

Bổ sung một (01) Thành viên chuyên trách Ban Kiểm soát.

II/ Điều kiện đề cử Thành viên Ban Kiểm soát:**1. Những người sau đây không được là Thành viên Ban Kiểm soát¹:**

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

¹ 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;
- 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; 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 tổ chức tín dụng;
- 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 tổ chức tín dụng 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;

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

Thành viên Ban Kiểm soát của BAOVIET Bank không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây:

² Điều 34 Luật các TCTD 2010

a) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, người điều hành, nhân viên của BAOVIET Bank hoặc công ty con của BAOVIET Bank hoặc nhân viên của doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc của BAOVIET Bank là thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành hoặc là cổ đông lớn của doanh nghiệp đó;

b) Thành viên Hội đồng quản trị, 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, thành viên Hội đồng thành viên, người điều hành tại BAOVIET Bank.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện khác đối với Thành viên Ban Kiểm soát³:

- a) Có đạo đức nghề nghiệp trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều 41 và Điều 42 Điều lệ của BAOVIET Bank;
- b) Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán; có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán;
- c) Không phải là người có liên quan của người quản lý tổ chức tín dụng;
- d) Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.

4. *Người được đề cử Thành viên Ban Kiểm soát phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận trước bằng văn bản và luôn bảo đảm tuân thủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định trong suốt thời gian đảm nhiệm chức vụ.*

III/ Hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ đề cử:

1. Điều kiện về đề cử chức danh Thành viên Ban Kiểm soát

Việc đề cử ứng viên bầu vào Ban Kiểm soát đối với cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục 6 tháng được quy định như sau;

- a) Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ 5% đến 10% vốn điều lệ được đề cử tối đa 1 ứng cử viên.
- b) Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% đến 20% tổng số cổ phần, được đề cử tối đa 2 ứng cử viên.
- c) Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ trên 20% vốn điều lệ được đề cử tối đa 3 ứng cử viên.

2. Hướng dẫn về hồ sơ và thủ tục đề cử:

Hồ sơ đề cử Thành viên Ban Kiểm soát của cổ đông hoặc nhóm cổ đông BAOVIET Bank thỏa mãn các điều kiện nêu trên bao gồm:

³ Điều 50.3 Luật các TCTD 2010; Điều lệ BAOVIET Bank

- a) Văn bản về việc lập nhóm và danh sách đề cử (Mẫu số 01 kèm theo Thông báo này);
- b) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND phường, xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. (Mẫu số 02 kèm theo Thông báo này);
- c) Phiếu lý lịch tư pháp của ứng cử viên;
- d) Bản sao có công chứng văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên, nếu bằng tiếng nước ngoài phải công chứng bản dịch sang tiếng Việt; Nghị quyết của HĐQT (đối với công ty cổ phần) hoặc Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH) về việc cử người đại diện vốn góp tại BAOVIET Bank và đồng ý cho làm thành viên Ban Kiểm soát BAOVIET Bank nếu người được đề cử là người đại diện của Pháp nhân;
- e) Trong trường hợp ứng cử viên đang là người quản lý của Tổ chức tín dụng khác, phải có văn bản chấp thuận của HĐQT tổ chức đó;
- f) Bản kê khai người có liên quan đối với ứng cử viên (Mẫu số 03 kèm theo Thông báo này).
- g) Bản công khai các lợi ích liên quan (Mẫu số 04 kèm theo Thông báo này).
- h) Các văn bản cần thiết khác chứng minh ứng viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

IV/ Thời hạn đề cử:

- Đề nghị Quý vị Cổ đông gửi văn bản đề nghị và Hồ sơ ứng cử viên (03 bản chính) về Ban Thư ký HĐQT BAOVIET Bank, số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 25/03/2011(văn bản gửi trực tiếp hoặc gửi đến sau ngày 25/03/2011 tính theo dấu bưu điện sẽ không có giá trị).
- Tài liệu này và các mẫu biểu liên quan kèm theo đều được đăng tải trên Website của Ngân hàng tại địa chỉ www.baovietbank.vn để quý vị cổ đông tiện tra cứu.
- Mọi ý kiến xin lên hệ: Ban Thư ký HĐQT BAOVIET Bank, số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại 04.39288989 (máy lẻ: 1626), email: khanhnd@baovietbank.vn.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông BVB;
- NHNN – Chi nhánh Hà Nội;
- Các TV HĐQT; TBKS;
- Lưu BTK; VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phó Chủ tịch



LÊ TRUNG HÙNG