

Số: 09 -2011/CV-VPB

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2011

V/v: đề cử thành viên HĐQT, BKS  
nhiệm kỳ 2010-2015

**Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG VPBANK**

Tháng 3/2010 Đại hội cổ đông VPBank đã bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015 với 6 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát. Tuy vậy, hiện nay số lượng thành viên Hội đồng quản trị của VPBank là 04 người (trong đó có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập) do đã có 02 thành viên đương nhiên mất tư cách thành viên Hội đồng quản trị vì các doanh nghiệp mà 02 thành viên đó được cử làm đại diện phần vốn góp có văn bản đề nghị thay đổi người đại diện khác. Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 người nhưng trong đó 01 thành viên đã có đơn xin từ nhiệm. Theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng 2010, Hội đồng quản trị có từ 5 đến 11 thành viên, trong đó ít nhất 01 thành viên độc lập, số lượng thành viên Ban kiểm soát tối thiểu là 03, trong đó có ít nhất  $\frac{1}{2}$  số thành viên là chuyên trách. Do vậy, để đảm bảo tuân thủ quy định về số lượng, cơ cấu tổ chức và đảm bảo năng lực quản trị, kiểm soát Ngân hàng, Đại hội cổ đông thường niên của VPBank (dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3/2011) sẽ tiến hành bầu bổ sung với số lượng dự kiến bầu vào Hội đồng quản trị là 02 người và vào Ban kiểm soát là 01 người để đạt được số lượng thành viên như đã được Đại hội cổ đông bầu cho nhiệm kỳ này.

Căn cứ các quy định của pháp luật và Điều lệ VPBank, Hội đồng quản trị VPBank xin được thông báo đến Quý vị cổ đông về tiêu chuẩn điều kiện, thủ tục đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS VPBank nhiệm kỳ 2010-2015 như sau:

**A. SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HĐQT, BKS:**

Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo các quy định của pháp luật và điều lệ VPBank như sau:

**I. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị<sup>1</sup>**

1. Không thuộc đối tượng quy định tại mục IV dưới đây;
2. Có đạo đức nghề nghiệp;
3. Và đáp ứng một trong các điều kiện sau:
  - Là cá nhân sở hữu hoặc người được ủy quyền đại diện sở hữu ít nhất 5% vốn điều lệ của VPBank 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 VPBank hoặc doanh nghiệp hoạt động trong ngành bảo hiểm, chứng khoán, kế toán, kiểm toán hoặc;

<sup>1</sup> Điều 50 Luật các Tổ chức tín dụng 2010

- 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.

## **II. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập**

Thành viên độc lập của Hội đồng quản trị phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định phần I nêu trên và các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

1. Không phải là người đang làm việc cho chính VPBank hoặc công ty con của VPBank đó hoặc đã làm việc cho chính VPBank hoặc công ty con của VPBank đó trong 03 năm liền kề trước đó;
2. Không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên của VPBank ngoài những khoản phụ cấp của thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
3. 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 VPBank, người quản lý hoặc thành viên Ban kiểm soát của VPBank hoặc công ty con của VPBank;
4. 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 VPBank; không cùng người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của VPBank;
5. Không phải là người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của VPBank tại bất kỳ thời điểm nào trong 05 năm liền kề trước đó.

## **III. Thành viên Ban kiểm soát phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:**

1. Không thuộc đối tượng quy định tại mục IV dưới đây;
2. Có đạo đức nghề nghiệp;
3. 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;
4. Không phải là người có liên quan của người quản lý VPBank;
5. Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.

## **IV. Những trường hợp không được đảm nhiệm chức danh thành viên HĐQT, BKS<sup>2</sup>**

1. Người thuộc đối tượng quy định dưới đây:
  - Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
  - Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án;
  - Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
  - Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xoá án tích;
  - 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 VPBank;

<sup>2</sup> Điều 33 Luật các tổ chức tín dụng 2010

- 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 phân vốn góp của Nhà nước tại VPBank;
- 2. 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;
- 3. 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;
- 4. 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;
- 5. 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 của VPBank theo quy định tại Điều 37 của Luật các tổ chức tín dụng 2010;
- 6. Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc không được là thành viên Ban kiểm soát của VPBank;

#### V. Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ<sup>3</sup>

1. Thành viên Hội đồng quản trị của VPBank không được:
  - Không được đồng thời là thành viên Ban kiểm soát VPBank;
  - Không được đồng thời là người quản lý của tổ chức tín dụng khác khác, trừ trường hợp hợp tổ chức này là công ty con của VPBank đó hoặc là thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng đó.
2. Thành viên Ban kiểm soát không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây:
  - Thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành, nhân viên của VPBank hoặc công ty con của VPBank hoặc nhân viên của doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc của VPBank là thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành hoặc là cổ đông lớn của doanh nghiệp đó;
  - 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 VPBank.

#### B. QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ HƯỚNG DẪN VỀ THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ:

<sup>3</sup> Điều 34 Luật các tổ chức tín dụng 2010

## **I. Điều kiện để đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT, BKS VPBank**

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng: cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phần của VPBank trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử người đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định làm thành viên HĐQT và BKS. Số lượng ứng cử viên mà cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu cổ phần của mình trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VPBank, như sau

- từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa 01 ứng cử viên;
- từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng cử viên;
- từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng cử viên;
- từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng cử viên;
- từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng cử viên;
- từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng cử viên;
- từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 ứng cử viên;
- từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 ứng cử viên

Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát hoặc các cổ đông khác (theo điều kiện trên) tiếp tục đề cử.

## **II. Hướng dẫn về thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử:**

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS của cổ đông hoặc nhóm cổ đông VPBank thỏa mãn các điều kiện nêu trên bao gồm:

1. Thông báo về việc lập nhóm và danh sách đề cử, ứng cử (Mẫu số 1);
2. Sơ yếu lý lịch theo có xác nhận của UBND phường, xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (Mẫu số 2); Phiếu lý lịch tư pháp của ứng cử viên;
3. Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên, nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải công chứng bản dịch sang tiếng Việt;
4. Nếu người được đề cử là người đại diện của pháp nhân, phải có 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 phần vốn góp tại VPBank và đồng ý cho làm thành viên HĐQT hoặc BKS VPBANK.
5. Bản kê khai người có liên quan đối với ứng cử viên (Mẫu số 3);
6. Bản công khai các lợi ích liên quan (Mẫu số 4);
7. Các văn bản cần thiết khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định;
8. Trường hợp ứng cử viên là người không có quốc tịch Việt Nam, ngoài các văn bản nêu trên, cần có Phiếu Lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Phiếu này phải được hợp pháp hóa lãnh sự. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 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.

Hồ sơ nêu trên được lập thành 02 bản chính và gửi về Văn phòng HĐQT VPBANK, số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 08/03/2014.

Trên cơ sở tập hợp các đề cử trên, HĐQT VPBank phối hợp với Ban kiểm soát VPBank thẩm định điều kiện tiêu chuẩn của ứng cử viên, lập danh sách và hồ sơ ứng cử viên dự kiến bầu. Trường hợp các cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên theo dự kiến, hoặc ứng cử viên không bảo đảm đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, Hội đồng quản trị sẽ đề cử ứng cử viên bổ sung, thay thế đối với các chức danh tương ứng đó. Danh sách ứng cử viên đủ điều kiện sẽ được trình NHNN chấp thuận. Đây sẽ là danh sách chính thức để ĐHCĐ tiến hành bầu bổ sung cho HĐQT và BKS trong cuộc họp.

Công văn này, các mẫu biểu, văn bản kèm theo được đăng trên trang web của Ngân hàng tại địa chỉ [www.vpb.com.vn](http://www.vpb.com.vn) để quý vị cổ đông tiện tra cứu.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Văn phòng Hội đồng Quản trị VPBANK số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại 043.9288900, email [vanphonghdqt@vpb.com.vn](mailto:vanphonghdqt@vpb.com.vn).

Trân trọng.

Nơi nhân:

- Như trên
- Lưu VP HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Chí Dũng

Các luật tham chiếu:

- Luật các TCTD số 47/2010/QH 12 ngày 16/06/2010;
- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 Hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp 2005;
- 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, sửa đổi bổ sung giấy phép, điều lệ của Ngân hàng;
- Điều lệ VPBANK được NHNN chuẩn y ngày 18/09/2003 theo quyết định số 1099/QĐ-NHNN và chuẩn y việc sửa đổi bổ sung ngày 28/05/2009 theo quyết định số 1320/QĐ-NHNN;