

**Số: 12 -2010/CV-VPB**

V/v: đề cử thành viên HĐQT, BKS

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2010

**Kính gửi: Quý vị cổ đông VPBANK**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của VPBANK (dự kiến họp vào ngày 10/03/2010) sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ mới.

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 mới như sau:

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

Theo quy định tại Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/07/2009 về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại, HĐQT có từ 3 đến 11 thành viên, trong đó tối thiểu  $\frac{1}{2}$  tổng số thành viên phải là người không điều hành và thành viên độc lập. Số thành viên độc lập ít nhất là 02 người; Số lượng thành viên BKS tối thiểu là 03 thành viên trong đó có ít nhất  $\frac{1}{2}$  số thành viên là chuyên trách.

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**

1. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp được quy định trong phần IV dưới đây.
2. Có đạo đức nghề nghiệp trên cơ sở tuân thủ nghĩa vụ công khai các lợi ích liên quan và các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp.
3. Hiểu biết về hoạt động ngân hàng, thể hiện:
  - Có bằng đại học hoặc trên đại học về ngành kinh tế hoặc luật; hoặc
  - Có ít nhất 03 năm làm người quản lý doanh nghiệp hoạt động trong ngành tại chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, kế toán, kiểm toán; hoặc
  - Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số vốn cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của VPBank, và: có chứng chỉ xác nhận đã qua chương trình đào tạo về ngân hàng của cơ quan có thẩm quyền hoặc có ít nhất 01 năm làm việc trong ngành ngân hàng;

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

Đối với thành viên HĐQT độc lập, ngoài những tiêu chuẩn quy định tại phần I nêu trên cần đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn và tính độc lập theo quy định sau:

1. Không phải là người đang làm việc cho VPBank hoặc công ty trực thuộc của VPBank hoặc đã làm việc cho VPBank hoặc công ty trực thuộc của VPBank bất kỳ thời gian nào trong 03 năm liền kề trước đó.

2. Không phải là người đang hưởng lương và thù lao, phụ cấp khác của VPBank ngoài những khoản được hưởng theo tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị.
3. Vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của người đó không thuộc một trong các trường hợp sau: sở hữu từ 5% vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của VPBank; là người quản lý, thành viên Ban Kiểm soát của VPBank hoặc công ty trực thuộc của VPBank vào thời điểm hiện tại hoặc bất kỳ thời gian nào trong 03 năm liền kề trước đó.
4. 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; không trực tiếp hoặc đại diện sở hữu từ 1% vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của VPBank.
5. Không cùng người có liên quan theo quy định tại khoản 11 Điều 5 Nghị định 59/2009/NĐ-CP sở hữu từ 5% vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của VPBank.
6. Thành viên HĐQT độc lập có thể không phải là cổ đông của VPBank.

### **III. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát (BKS)**

1. Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại **phần IV** dưới đây.
2. Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của VPBank.
3. Có đạo đức nghề nghiệp trên cơ sở tuân thủ nghĩa vụ công khai các lợi ích liên quan và các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp.
4. 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;
5. Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm (đối với thành viên Ban kiểm soát chuyên trách)
6. Không phải là người có liên quan của người quản lý của VPBank.

### **IV. Những trường hợp không được đảm nhiệm chức danh thành viên HĐQT, BKS**

1. Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
2. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang có án tích;
3. Người từng bị kết án về các tội xâm hại an ninh quốc gia, các tội xâm phạm sở hữu; người đã từng bị kết án về các tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
4. Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức; cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp nhà nước tại doanh nghiệp khác;
5. 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;
6. Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Giám đốc (Tổng giám đốc), Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng 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;

7. 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;
8. 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 ngân hàng hoặc bị cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan pháp luật xác định người đó có sai phạm dẫn đến việc ngân hàng bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động;
9. Bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc VPBank không được là thành viên Ban Kiểm soát VPBank.

**V. Trường hợp cổ đông nước ngoài (bao gồm cả người Việt Nam định cư ở nước ngoài) tham gia Hội đồng Quản trị phải có thêm các điều kiện sau:**

1. Tỷ lệ số người tham gia thành viên HĐQT VPBank chỉ được tương ứng với tỷ lệ vốn góp của tất cả các cổ đông nước ngoài tại VPBank.
2. Không làm thành viên HĐQT quá 02 tổ chức tín dụng tại Việt Nam

**B. QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ CHỨC DANH THÀNH VIÊN HĐQT, BKS VPBank**

***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, BSK của cổ đông hoặc nhóm cổ đông VPBank thỏa mãn các điều kiện nêu trên bao gồm:

- Thông báo về việc lập nhóm và danh sách đề cử, ứng cử (Mẫu số 1);
- Sơ yếu lý lịch theo có xác nhận của UBND phường, xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (Mẫu số 2);
- 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;
- 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.

- Trong trường hợp ứng cử viên đang là người quản lý của Tổ chức tín dụng khác, phải có chấp thuận của Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng đó;
- Bản kê khai người có liên quan đối với ứng cử viên (Mẫu số 3);
- Bản công khai các lợi ích liên quan (Mẫu số 4);
- Các văn bản cần thiết khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định;

Hồ sơ nêu trên được lập thành 03 bản chính và gửi về Văn phòng HĐQT VPBANK, số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước **Thứ Bảy, ngày 20/02/2010**.

Từ ngày **21/02/2010 đến ngày 24/02/2010**, Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát hoặc các cổ đông khác thỏa mãn điều kiện tại điểm I mục B sẽ tiếp tục đề cử (trong trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử tính đến ngày 20/02/2010 thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử).

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 trình NHNN chấp thuận. Đây sẽ là danh sách chính thức để ĐHĐCĐ tiến hành bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới trong cuộc họp.

Công văn này, các mẫu biểu, văn bản kèm theo và trích lục các quy định liên quan của pháp luật và Điều lệ VPBank đều 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 nhận:

- Như trên
- Lưu VP HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Hà Trung**

Các luật tham chiếu:

- Luật các TCTD số 07/1997/QHX và các luật sửa đổi bổ sung;
- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/09/2007 Hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp;
- Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/07/2009 về tổ chức và hoạt động của NHTM;
- Quyết định số 1087/2001/QĐ-NHNN ngày 27/08/2001 ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP của Nhà nước và nhân dân;
- Căn cứ 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;