

Số: 05 -2015/CV-HĐQT

V/v: đề cử thành viên HĐQT, BKS

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Quý vị cổ đông VPBANK

Năm 2015 là năm hết nhiệm kỳ 5 năm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát VPBank (2010-2015), do vậy, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến tổ chức vào tháng 4/2015 sẽ tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ mới.

Căn cứ những yêu cầu thực tiễn của ngân hàng và đánh giá hiệu quả hoạt động của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2010-2014, Hội đồng quản trị VPBank dự kiến sẽ giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ mới 2015-2019, như sau:

- Hội đồng quản trị bao gồm 06 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập
- Ban kiểm soát có 04 thành viên, trong đó có 02 thành viên chuyên trách và 02 thành viên không chuyên trách.

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. TIÊU CHUẨN ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HĐQT, BKS¹:

I. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

1. Không thuộc đối tượng quy định tại mục V dưới đây;
2. Có đạo đức nghề nghiệp;
3. 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 Hội đồng thành viên, 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 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.

III. 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 chính VPBank hoặc công ty con của VPBank hoặc đã làm việc cho chính VPBank hoặc công ty con của VPBank 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;

¹ Điều 50 Luật các Tổ chức tín dụng 2010

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..

IV. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát (BKS)

1. Không thuộc đối tượng quy định tại mục V 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 tổ chức tín dụng;
5. Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.

V. Những trường hợp không được đảm nhiệm chức danh thành viên HĐQT, BKS²

1. Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
2. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án;
3. Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
4. Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xoá án tích;
5. 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 (nếu có);
6. 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 VPBank (nếu có);
7. 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;
8. 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;
9. 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

² Điều 33 Luật các tổ chức tín dụng 2010

theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm chấn chỉnh, củng cố doanh nghiệp đó;

10. 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 VPBank 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;
11. Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc không được là thành viên Ban kiểm soát của cùng tổ chức tín dụng;
12. Người có liên quan của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên không được là Tổng giám đốc của cùng tổ chức tín dụng.

B. QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ CHỨC DANH THÀNH VIÊN HĐQT, BKS VPBank³

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

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:

- 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.
- Phiếu lý lịch tư pháp của ứng cử viên trong đó phải có đầy đủ thông tin về án tích (bao gồm án tích đã được xóa và chưa được xóa). Trường hợp nhân sự được đề cử, ứng cử là người không có quốc tịch Việt Nam, Phiếu Lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) phải 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

³ Điều 79 Luật doanh nghiệp 2005
Điều 29 Nghị định 102/NĐ-CP Hướng dẫn LDN 2005

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

- 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, Tầng 6, tòa nhà Thủ Đô, 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 05/02/2015.

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 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 ĐHĐCĐ tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát VPBank nhiệm kỳ mới 2015-2019.

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

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Tầng 6, tòa nhà Thủ Đô, 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại 043.9288900, email vanphonghdqt@vpb.com.vn.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP HĐQT



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.
- Văn bản số 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận dự kiến nhân sự TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Văn bản số 649/NHNN-TTSGNH ngày 25/01/2013 sửa đổi một số nội dung tại công văn 324/NHNN-TTGSNH.
- Văn bản số 9456/NHNN-TTGSHN ngày 18/12/2014 sửa đổi một số nội dung tại Công văn 324/NHNN-TTGSNH.
- Điều lệ VPBANK được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký theo công văn số 8093/NHNN-TTGSNH ngày 31/10/2013;