

PHỤ LỤC 12

Hà nội, ngày 29 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH NHÂN SỰ DỰ KIẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025

Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2015-2020 đã kết thúc, Căn cứ các quy định của Pháp luật và Điều lệ VPBank, Hội đồng quản trị VPBank đã thông báo đến quý vị cổ đông về tiêu chuẩn điều kiện và thủ tục, thời gian đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS VPBank 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 2015-2020, Hội đồng quản trị VPBank dự kiến số lượng thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ mới 2020-2025, như sau:

- Hội đồng quản trị bao gồm 05 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.

Ngày 21/01/2020, HĐQT đã gửi Thông báo số 08/2020/TB-HĐQT tới tất cả các cổ đông về số lượng thành viên dự kiến được bầu vào HĐQT, BKS, trong đó dự kiến số lượng thành viên độc lập của HĐQT và thành viên chuyên trách của BKS, đồng thời thông báo các điều kiện, tiêu chuẩn phải đáp ứng đối với chức danh thành viên HĐQT, BKS để các cổ đông ứng cử hoặc đề cử theo quy định của pháp luật và Điều lệ của VPBank. Hết thời hạn đề cử, ứng cử vào ngày 03/02/2020, HĐQT không nhận được đề cử, ứng cử nào của các cổ đông và Nhóm cổ đông. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị VPBank đã tổ chức họp để thảo luận và thông qua danh sách các ứng viên do Hội đồng quản trị đề cử và đệ trình Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận trước khi trình Đại hội đồng cổ đông VPBank bầu cử.

Theo đó, Ngân hàng nhà nước đã chấp thuận danh sách ứng viên đề cử vào HĐQT, BKS VPBank nhiệm kỳ mới như sau (*Tóm tắt lý lịch đính kèm*):

I. Danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị

1. Ông Ngô Chí Dũng

Chức danh đang đảm nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chức danh đề cử: Thành viên Hội đồng quản trị

2. Ông Bùi Hải Quân

Chức danh đang đảm nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chức danh đề cử: Thành viên Hội đồng quản trị

3. Ông Lô Bằng Giang

Chức danh đang đảm nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chức danh đề cử: Thành viên Hội đồng quản trị

4. Ông Nguyễn Đức Vinh

Chức danh đang đảm nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

Chức danh đề cử: Thành viên Hội đồng quản trị

5. Ông Nguyễn Văn Phúc

Ngày sinh: 23/02/1955

Chức danh đang đảm nhiệm tại VPBank: Không

Chức danh đề cử: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

II. Danh sách ứng viên bầu vào Ban kiểm soát

1. Bà Nguyễn Thị Mai Trinh

Chức danh đang đảm nhiệm: Cố vấn HĐQT

Chức danh đề cử: Thành viên Ban kiểm soát

2. Bà Trịnh Thị Thanh Hằng

Chức danh đang đảm nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát

Chức danh đề cử: Thành viên Ban kiểm soát

3. Bà Kim Ly Huyền

Chức danh đang đảm nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát

Chức danh đề cử: Thành viên Ban kiểm soát

4. Ông Vũ Hồng Cao

Chức danh đang đảm nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát

Chức danh đề cử: Thành viên Ban kiểm soát

Với danh sách bầu dự kiến như trên, Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Cơ cấu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

- Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập, 01 thành viên Hội đồng quản trị điều hành (Kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc).
- Ban kiểm soát có 04 thành viên (Cơ cấu Ban kiểm soát sẽ đảm bảo ít nhất 02 thành viên chuyên trách theo quy định).

2. Tiến hành bầu cử các ứng viên trên vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới.

Trân trọng cảm ơn và kính trình.

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VP HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(đã ký)

Ngô Chí Dũng

TÓM TẮT LÝ LỊCH NHÂN SỰ DỰ KIẾN BẦU LÀM THÀNH VIÊN HĐQT

1. ÔNG NGÔ CHÍ DŨNG

- ✓ Ngày sinh: 25/09/1968
- ✓ Trình độ học vấn: Tiến sĩ kinh tế - Viện nghiên cứu chiến lược chính trị kinh tế thuộc Viện Hàn Lâm khoa học Liên Bang Nga
- ✓ Quá trình công tác:

| Thời gian | Đơn vị công tác | Chức vụ ⁽⁴⁾ |
|----------------|--|---|
| 1996-2004 | Ngân hàng TMCP Quốc tế, Hà Nội, Việt Nam | Cố đông sáng lập & thành viên HĐQT ngân hàng TMCP Quốc tế |
| 2004-2006 | Doanh nghiệp riêng tại Matxcova, Liên Bang Nga | |
| 8/2006- 4/2010 | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | Phó chủ tịch HĐQT |
| 4/2010- nay | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) | Chủ tịch HĐQT |

2. ÔNG BÙI HẢI QUÂN

- ✓ Ngày sinh: 06/01/1968
- ✓ Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân Kiev - Nước cộng Hòa Ucraina
- ✓ Quá trình công tác:

| Thời gian | Đơn vị công tác | Chức vụ ⁽⁴⁾ |
|-------------------|--|------------------------|
| 2006-2008 | Ngân hàng TMCP Các DN Ngoài quốc doanh VN (nay là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng) | Thành viên HĐQT |
| T12/2008- đến nay | Ngân hàng TMCP Các DN Ngoài quốc doanh VN (nay là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng) | Phó chủ tịch HĐQT |

3. ÔNG LÔ BẰNG GIANG

- ✓ Ngày sinh: 30/09/1972
- ✓ Trình độ học vấn: Cử nhân tài chính và tín dụng - Đại học kinh tế, thống kê và thông tin Moscow (MEIS), Nga
- ✓ Quá trình công tác:

| Thời gian | Đơn vị công tác | Chức vụ |
|-----------|------------------------|------------------------------|
| 1995-2013 | Kinh doanh tại Ukraine | Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc |

| | | |
|------------------|--|----------------------|
| 2009 - 2012 | Ngân hàng Delta Bank, Ukraine | Trưởng ban kiểm soát |
| 2012 - T12/2015 | Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | Thành viên HĐQT |
| 4/2010 - đến nay | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | Phó chủ tịch HĐQT |
| 2014 - đến nay | Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng | Chủ tịch HĐQT |

4. ÔNG NGUYỄN ĐỨC VINH

- ✓ Ngày sinh: 16/09/1958
- ✓ Trình độ học vấn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Đại học Michigan – Mỹ.
- ✓ Quá trình công tác:

| Thời gian | Đơn vị công tác | Chức vụ |
|----------------|---|------------------------------------|
| Từ 2000-6/2012 | Ngân hàng Techcombank | Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc |
| Từ 7/2012- nay | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | Tổng giám đốc |
| Từ 4/2013- nay | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | Tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT |
| Từ 2014- nay | Công ty tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng | Thành viên HĐQT |

5. ÔNG NGUYỄN VĂN PHÚC

- ✓ Ngày sinh: 23/02/1955
- ✓ Trình độ học vấn

| Thời gian | Tên trường |
|-----------|---|
| 1973-1978 | Bằng Cử nhân Luật, chuyên ngành Luật kinh tế, Khoa luật, Đại học Tổng hợp Quốc gia Aidecbaizan, Liên Xô |
| 1992-1993 | Bằng Thạc sĩ Luật, chuyên ngành Luật và Phát triển, Trường Đại học Phương Đông và Châu Phi, Đại học Tổng hợp London, Vương Quốc Anh |
| 1999-2002 | Bằng Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Khoa học quản lý, Đại học Kinh tế Quốc dân |

✓ **Quá trình công tác:**

| Thời gian | Đơn vị công tác | Chức vụ⁽⁴⁾ |
|------------------|--|--|
| 1989-1992 | Vụ Pháp luật – Văn phòng Quốc hội | - Phó Vụ trưởng. |
| 1998-2007 | Vụ Kinh tế và Ngân sách – Văn phòng Quốc hội | - Vụ trưởng. - 2003-2007: kiêm Phó Giám đốc Quốc gia Dự án của Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội và Kiểm toán Nhà nước “Tăng cường năng lực thẩm tra, quyết định và giám sát Ngân sách nhà nước” do UNDP tài trợ; - Thành viên Đoàn đàm phán của Chính phủ về Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ; - Thành viên Đoàn đàm phán của Chính phủ về việc Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO). |
| 2007-2011 | Ủy ban Kinh tế của Quốc hội | Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận, Phó Chủ nhiệm UBKT của Quốc hội khóa XII, Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội 2010-2011, kiêm Giám đốc Quốc gia Dự án của Ủy ban Kinh tế, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia “Hỗ trợ nâng cao năng lực tham mưu, thẩm tra và giám sát chính sách kinh tế vĩ mô” do UNDP tài trợ. |
| 2011-2016 | Ủy ban Kinh tế của Quốc hội | - Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, Phó Chủ nhiệm UBKT của Quốc hội khóa XIII, Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội 2011-2014, kiêm Giám đốc Quốc gia Dự án của Ủy ban Kinh tế, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia “Hỗ trợ nâng cao năng lực tham mưu, thẩm tra và giám sát chính sách kinh tế vĩ mô” do UNDP tài trợ. - Phó Trưởng Ban biên tập sửa đổi Hiến pháp năm 1992. - Thành viên Hội đồng thẩm định các dự án luật triển khai thi hành Hiệp pháp 2013. |
| 2016-nay | | Chuyên gia độc lập cho các dự án kinh tế của các bộ ban ngành |

✓ **Khen thưởng:** Huân chương Độc lập hạng ba, Huân chương Lao động hạng ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

TÓM TẮT LÝ LỊCH NHÂN SỰ DỰ KIẾN BẦU LÀM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. BÀ NGUYỄN THỊ MAI TRINH

- ✓ Ngày sinh: 03/02/1972
- ✓ Trình độ học vấn : Tiến sĩ kinh tế - Học viện thăm dò địa chất Quốc gia - Matxcova, Liên Bang Nga
- ✓ Quá trình công tác:

| Thời gian | Đơn vị công tác | Chức vụ |
|---------------|---------------------------------------|--------------------|
| 10/2008- 2011 | Tập đoàn KBG, Matxcova, Liên Bang Nga | Giám đốc tài chính |
| 2012- 2017 | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | Thành viên BKS |
| 2017- nay | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | Cố vấn HĐQT |

2. BÀ TRỊNH THỊ THANH HẰNG

- ✓ Ngày sinh: 05/11/1976
- ✓ Trình độ học vấn: Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng – Học viện Ngân hàng – Hà Nội
- ✓ Quá trình công tác:

| Thời gian | Đơn vị công tác | Chức vụ |
|--------------|-------------------------------------|--|
| 1999-2010 | Ngân hàng TMCP Quân đội | Chuyên gia về Kế toán và Công nghệ thông tin |
| 2010- 4/2015 | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | Thành viên BKS |
| 2015 - 2017 | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | Kiểm soát viên chuyên trách |
| 2017- nay | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | Thành viên BKS |

3. BÀ KIM LY HUYỀN

- ✓ Ngày sinh: 06/11/1976
- ✓ Trình độ học vấn: Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng - Trường ĐH ESCP Europe, Pari Dauphine, Paris, Pháp

✓ **Quá trình công tác:**

| Thời gian | Đơn vị công tác | Chức vụ |
|-----------------------|--|-------------------------------|
| 07/1999 - 11/2003 | Phòng Pháp chế - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | Nhân viên Pháp chế |
| 12/2003 - 12/2006 | Phòng Kiểm toán nội bộ - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | Kiểm toán viên nội bộ |
| 01/2007– 02/2009 | Phòng Kiểm toán nội bộ - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | Phó Phòng Kiểm toán nội bộ |
| 03/2009 - 11/2011 | Phòng Kiểm toán nội bộ - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | Trưởng Phòng Kiểm toán nội bộ |
| Từ 12/2011 đến 4/2019 | Khối Kiểm toán nội bộ - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | Trưởng Kiểm toán nội bộ |
| Từ 04/2019- nay | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | Thành viên Ban Kiểm soát |

4. ÔNG VŨ HỒNG CAO

- ✓ **Ngày sinh:** 15/11/1969
- ✓ **Trình độ học vấn:** Cử nhân Ngân hàng Tài chính - Đại học của Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội
- ✓ **Quá trình công tác:**

| Thời gian | Đơn vị công tác | Chức vụ |
|---------------------|-------------------------------------|--|
| Từ 1990 đến 2010 | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam | Phó Trưởng kiểm toán nội bộ |
| Từ 2010 đến 2012 | Ngân hàng TMCP Quân đội | Phó Giám đốc phụ trách Khối Kiểm soát nội bộ |
| Từ 2012 đến T4/2019 | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | Phó Trưởng kiểm toán nội bộ |
| 4/2019-nay | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | Thành viên Ban Kiểm soát |