VPBank
Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

HỘI SỞ CHÍNH
Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 043.9288900 Fax: 043.9288901

Số:.92../2012/CV-HĐQT
V/v: Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng ..9..năm 2012

THÔNG BÁO

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

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

1. Không thuộc đối tượng quy định tại mục II dưới đây;
2. Không thuộc những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ theo quy định tại mục III dưới đây;
3. Có đạo đức nghề nghiệp;
4. Và đáp ứng một trong các điều kiện sau:
   - Là cá nhân sở hữu hoặc người được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần 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;
   - 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. Những trường hợp không được đảm nhiệm chức danh thành viên HĐQT[2]

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;

---

[1] Điều 50 Luật các Tổ chức tín dụng 2010
[2] Điều 33 Luật các tổ chức tín dụng 2010

- 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;
- 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 phần 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 (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;

III. Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ [3]

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, trừ trường 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;

[3] Điều 34 Luật các tổ chức tín dụng 2010

- 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, HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ:

I. Điều kiện để đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT 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. 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

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần của ngân hàng được đề cử tối đa 01 ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần của ngân hàng được đề cử tối đa 02 ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần của ngân hàng được đề cử tối đa 03 ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần của ngân hàng được đề cử tối đa 04 ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần của ngân hàng được đề cử tối đa 05 ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần của ngân hàng được đề cử tối đa 06 ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần của ngân hàng được đề cử tối đa 07 ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần của ngân hàng 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 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 của ứng cử viên (Mẫu số 2);
3. Phiếu lý lịch tư pháp của ứng cử viên. 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 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.

4. 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;
5. 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 VPBank.
6. Bản kê khai người có liên quan đối với ứng cử viên (Mẫu số 3);
7. Bản công khai các lợi ích liên quan của ứng cử viên (Mẫu số 4);
8. Các văn bản cần thiết khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định;

Các 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 ngày **27/10/2012**.

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 bổ sung cho HĐQT trong cuộc họp.

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: 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 .

Trân trọng.

Nơi nhận:
- *Như trên*
- *Lưu VP HĐQT*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

Ngô Chí Dũng