

**TỜ TRÌNH NHÂN SỰ DỰ KIẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2015-2020**

Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2010-2014 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 2010-2014, Hội đồng quản trị VPBank dự sẽ giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ mới 2015-2020, theo đó,

- 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.

Tuy vậy, hết thời hạn theo quy định, Ngân hàng không nhận được văn bản đề cử, ứng cử nào từ 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:

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 Lương Phan Sơn**

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

Chức danh đề cử: Thành viên Hội đồng quản trị

**6. Ông Nguyễn Văn Hảo**

Ngày sinh: 01-9-1955

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 Quỳnh Anh**

Chức danh đang đảm nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát

Chức danh đề cử: Thành viên Ban kiểm soát

**2. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy**

Chức danh đang đảm nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát

Chức danh đề cử: Thành viên Ban kiểm soát

**3. Bà Nguyễn Thị Mai Trinh**

Chức danh đang đảm nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát

Chức danh đề cử: Thành viên Ban kiểm soát

**4. Bà Trịnh Thị Thanh Hằng**

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 2015-2020:

- Hội đồng quản trị bao gồm 06 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.

**CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VP HĐQT

(đã ký)

**Ngô Chí Dũng**