

Số: 08../2017/CV-HĐQT

V/v: Thông báo tiêu chuẩn, điều kiện
làm thành viên Ban kiểm soát

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2017

THÔNG BÁO

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG VPBANK

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ VPBank.

Hội đồng Quản trị VPBank xin thông báo về tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát và các hướng dẫn thủ tục để các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử nhân sự làm thành viên Ban kiểm soát VPBank như sau:

I. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát¹

Ứng viên làm thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

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. Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán;
5. Có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán;
6. Không phải là người có liên quan² của người quản lý VPBank (Người quản lý VPBank bao gồm Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng VPBank).
7. Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.

II. Những trường hợp không được đảm nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát³

1. Người thuộc đối tượng quy định dưới đây không được là thành viên Ban kiểm soát của VPBank;
 - Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

¹ Điều 50 Luật các Tổ chức tín dụng 2010

² Người có liên quan được định nghĩa tại Điều 4 Luật các TCTD.

³ Điều 33 Luật các tổ chức tín dụng 2010

- 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;
 - 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;
 - 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;
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 tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 37 của Luật các tổ chức tín dụng 2010 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;

III. Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ ⁴

1. Thành viên Ban kiểm soát của VPBank:
 - Không được đồng thời là 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.
 - Không được đồng thời là 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, người điều hành tại VPBank.
2. Trưởng Ban Kiểm soát không được đồng thời là thành viên Ban Kiểm soát, người quản lý của tổ chức tín dụng khác.
3. Thành viên chuyên trách của Ban kiểm soát không đồng thời đảm nhiệm chức vụ, công việc khác tại VPBank và các doanh nghiệp khác.

⁴ Điều 34 Luật các tổ chức tín dụng 2010

Và các trường hợp không được cùng đảm nhiệm chức vụ khác theo quy định của Điều lệ các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp khác mà các nhân sự đề cử, ứng cử đang làm việc.

IV. 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 Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định dưới đây:

- Các cổ đông phổ thông tự nguyện tập hợp thành nhóm thỏa mãn các điều kiện quy định nêu trên để đề cử người vào Ban kiểm soát và phải thông báo về việc họp nhóm cho Hội đồng quản trị VPBank theo thông báo này và các cổ đông dự họp trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ số lượng thành viên Ban kiểm soát dự kiến bầu, cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

Danh sách ứng cử viên kèm theo các hồ sơ theo quy định phải được gửi tới Hội đồng quản trị VPBank theo thời hạn do Hội đồng quản trị quy định tại mục V dưới đây

V. Hướng dẫn về thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát 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 theo Mẫu số 1;
2. Sơ yếu lý lịch theo mẫu số 2 có xác nhận của UBND phường, xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của ứng cử viên;
3. 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 án tích chưa được xóa) và thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã;

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.

Phiếu lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) nêu tại điểm này phải được cấp trong thời hạn 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ cho VPBank và thời điểm VPBank nộp hồ sơ trình NHNN chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến.

4. Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên;
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 Ban kiểm soát VPBank.



6. Bản kê khai người có liên quan đối với ứng cử viên theo Mẫu số 3;
7. Bản công khai các lợi ích liên quan của ứng cử viên theo 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 văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt Nam. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt Nam. Các bản sao tiếng Việt Nam và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt Nam phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định của pháp luật.

Các hồ sơ nêu trên được lập thành 03 bản chính và gửi về địa chỉ: Văn phòng HĐQT VPBank, tòa nhà văn phòng thương mại, số 89 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội **chậm nhất trong ngày 10/02/2017** (tính theo dấu bưu điện).

Trên cơ sở tập hợp các đề cử trên, HĐQT 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 bổ sung vào Ban kiểm soát. Trường hợp các cổ đông không đề cử hoặc đề cử không 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 nhân sự dự kiến. Các nhân sự thuộc danh sách nhân sự dự kiến đã được NHNN chấp thuận sẽ được ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Công văn này, các mẫu biểu nêu trên, văn bản kèm theo được đăng trên trang web của Ngân hàng tại địa chỉ www.vpbank.com.vn để quý vị cổ đông tiện tra cứu. Mọi thắc mắc xin liên hệ: Văn phòng Hội đồng Quản trị VPBANK số 89 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, điện thoại 043.9288869 (máy lẻ 8321) hoặc gửi email tới địa chỉ vanphonghdqt@vpbank.com.vn để được giải đáp.

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 YÚNG
ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI



Ngô Chí Dũng