

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM

Phiên họp bất thường ngày 15.06.2023

PHƯƠNG ÁN BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHUYÊN TRÁCH NHIỆM KỲ IX (2023 - 2027)

1. Lý do bầu

- Điều 50.2 Điều lệ VIB quy định: “Ban Kiểm soát có số thành viên từ 03 đến 05 thành viên. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát cụ thể từng nhiệm kỳ được quyết định bởi Đại hội đồng cổ đông”, quy định này phù hợp với quy định của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Luật CTCTD).
- Tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên ngày 15.03.2023, Đại hội đã quyết định số lượng thành viên Ban Kiểm soát VIB (BKS) nhiệm kỳ IX (2023-2027) gồm 03 thành viên BKS chuyên trách và đã bầu được 02 thành viên chuyên trách.

Do vậy, VIB cần tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên BKS chuyên trách nhiệm kỳ IX để đảm bảo BKS VIB có cơ cấu đủ 03 thành viên chuyên trách.

2. Cơ cấu BKS VIB sau khi bầu

Cơ cấu thành viên BKS VIB nhiệm kỳ IX (2023 – 2027) sẽ có 03 thành viên, trong đó 03 thành viên đều là thành viên chuyên trách và không phải là người điều hành đảm bảo sự am hiểu về nghiệp vụ ngân hàng và hoạt động của VIB, đồng thời BKS không có thành viên là người có liên quan của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Tổng Giám đốc theo quy định tại Điểm e, Khoản 1, Điều 33 Luật CTCTD.

3. Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung 01 thành viên BKS chuyên trách nhiệm kỳ IX (2023 – 2027)

STT	Họ và tên	Chức danh dự kiến bầu
1	Nguyễn Thùy Linh	Thành viên BKS chuyên trách

4. Đánh giá điều kiện, tiêu chuẩn của nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên BKS chuyên trách nhiệm kỳ IX (2023 – 2027)

STT	Tiêu chuẩn, điều kiện	Đánh giá đáp ứng
Theo Luật CTCTD:		
1	Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật này	Đạt

2	Có đạo đức nghề nghiệp	Đạt
3	Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán	Đạt
4	Có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán	Đạt
5	Không phải là người có liên quan của người quản lý tổ chức tín dụng	Đạt
6	Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm	Đạt

Theo Luật Doanh nghiệp 2020:

1	Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này	Đạt
2	Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp	Đạt
3	Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác	Đạt
4	Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác	Đạt
5	Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty	Đạt

5. Đề xuất của HĐQT

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua Danh sách 01 ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS chuyên trách nhiệm kỳ IX (2023-2027) như trên.

Tóm tắt hồ sơ ứng cử viên bầu bổ sung 01 thành viên BKS chuyên trách nhiệm kỳ IX (2023-2027) được đính kèm tại Phụ lục 01 của bộ tài liệu Đại hội.

Phụ lục 01. Tóm tắt hồ sơ ứng cử viên bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IX (2023-2027)

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Quá trình công tác	Lợi ích liên quan với VIB
01	Nguyễn Thùy Linh	10.06.1984	Cử nhân Tài chính - Ngân hàng	<ul style="list-style-type: none"> - 10.2008 – 06.2009: Giao dịch viên, Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - 06.2009 – 04.2013: Thư ký HĐQT, Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - 04.2013 – 06.2014: Trưởng bộ phận Quản lý cổ đông kiêm Trợ lý HĐQT, Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - 06.2014 – 04.2015: Trợ lý Tổng Giám đốc kiêm Trưởng bộ phận Quản lý cổ đông – Văn phòng HĐQT, Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - 04.2015 – 03.2017: Trợ lý cao cấp Tổng Giám đốc kiêm Trưởng bộ phận Quản lý cổ đông – Văn phòng HĐQT, Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - 04.2017 – 06.2017: Phó Giám đốc Phòng Dịch vụ Nhân sự kiêm Giám đốc bộ phận Quan hệ lao động, phòng Dịch vụ Nhân sự, Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - 06.2017 – 12.2017: Trợ lý cao cấp Tổng Giám đốc kiêm Trưởng bộ phận Quản lý cổ đông Văn phòng Tổng Giám đốc, Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - 12.2017 – 03.2019: Giám đốc Quản lý cổ đông Văn phòng Tổng Giám đốc kiêm Trợ lý Cao cấp HĐQT, Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam 	Hạn mức giao dịch thẻ: 197 triệu VND

				<ul style="list-style-type: none"> - 03.2019 – 03.2023: Trưởng Ban Kiểm soát, Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - 03.2023 – nay: Cố vấn Kiểm toán nội bộ, Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam <p>Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác): không có.</p>	
--	--	--	--	--	--