



**NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM**

Trụ sở chính: Tòa tháp A, Sky Tower, 88 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội \*ĐT: 04. 3771 8989 - Fax: 04. 3771 8899

www.msb.com.vn

Số: 81 /2012/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2012

## TỜ TRÌNH

**V/v: Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Maritime Bank nhiệm kỳ V (2012-2016)**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Maritime Bank**

Hội đồng Quản trị xin trân trọng báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2012-2016) như sau:

HDQT Maritime Bank nhiệm kỳ IV (2007-2011) gồm có 07 Thành viên trong đó có 01 Thành viên độc lập, 05 Thành viên không phải là người điều hành. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2007-2011) gồm 03 Thành viên chuyên trách.

Năm 2011 là năm kết thúc nhiệm kỳ 2007-2011 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Maritime Bank. Do vậy, để tuân thủ các quy định của pháp luật và nhằm đáp ứng được yêu cầu quản trị, Đại hội đồng cổ đông năm 2012 của Maritime Bank sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2012-2016) với cơ cấu dự kiến như sau: Hội đồng Quản trị là 05 thành viên trong đó có 02 thành viên độc lập, 01 Thành viên không phải là người điều hành. Ban Kiểm soát là 03 thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách.

Ngày 31/12/2011, Hội đồng Quản trị Maritime Bank đã có Thông báo số 914/2011/TB-HĐQT ngày 31/12/2011 gửi các cổ đông về việc đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2012-2016) trong đó đã quy định rõ điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ và thời hạn đề cử.

Đến 17h00 ngày 15-01-2012 (hết thời hạn đề cử), Maritime Bank không nhận được văn bản hoặc ý kiến của bất kỳ cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào về việc đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Maritime Bank nhiệm kỳ V (2012-2016).

Căn cứ điểm b Khoản 4 Điều 79 Luật Doanh nghiệp 2005, trong trường hợp các cổ đông và nhóm cổ đông không đề cử đủ số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát theo dự kiến thì Hội đồng Quản trị Maritime Bank có quyền đề cử các ứng cử viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bầu theo trình tự, thủ tục luật định.

Ngày 16-01-2012, Hội đồng Quản trị Maritime Bank đã có Nghị quyết số: 30.11/2012/NQ-HĐQT ngày 16/1/2012 v/v đề cử các ứng cử viên dưới đây làm thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2012-2016):

TT	Họ và tên	Chức danh hiện tại	Chức danh dự kiến bầu, bổ nhiệm
1	Vũ Thị Liên, sinh năm 1952, Tiến sỹ chuyên ngành	Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ IV của	Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

	Tài chính - Ngân hàng	Maritime Bank	
2	Francis Andrew Rozario, sinh năm 1953, Cử nhân Thương mại	Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Công ty Asia Capital & Advisors Pte. Ltd	Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập
3	Trần Anh Tuấn, sinh năm 1969, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Maritime Bank	Thành viên Hội đồng Quản trị
4	Vũ Đức Nhuận, sinh năm 1958, Thạc sỹ Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm	Trưởng Ban Kiểm toán, Ủy ban Quản lý rủi ro & Kiểm toán của Maritime Bank	Thành viên Hội đồng Quản trị
5	Đào Trọng Khanh, sinh năm 1977, Thạc sỹ kinh tế tài chính	Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Quản lý Nhân tài của Maritime Bank	Thành viên Hội đồng Quản trị
6	Phạm Thị Thành, sinh năm 1964, Thạc sỹ kinh tế	Trưởng Ban Kiểm soát Maritime Bank	Thành viên Ban Kiểm soát
7	Chu Thị Đàm, sinh năm 1973, Cử nhân Ngân hàng	Chủ nhiệm Kiểm toán, Phòng Kiểm toán Nội bộ của Maritime Bank	Thành viên Ban Kiểm soát
8	Lê Thanh Hà, sinh năm 1971, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Phó Giám đốc Khối Thị trường Tài chính của Maritime Bank	Thành viên Ban Kiểm soát

Qua thẩm tra hồ sơ và đối chiếu với các quy định có liên quan của pháp luật, các ứng cử viên nêu trên đều đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định và đủ năng lực và tư cách để đảm nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát theo Điều 33, Điều 34 và Điều 50 Luật Các Tổ chức tín dụng 2010 và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Ngày 18/01/2012, Hội đồng Quản trị Maritime Bank đã có Tờ trình số: 46/2012/TT-HĐQT cùng các hồ sơ có liên quan gửi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) để xin chấp thuận danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm thành viên HĐQT, BKS trước khi tiến hành thủ tục bầu các ứng cử viên nêu trên tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20.

Vậy, căn cứ vào quy định của pháp luật có liên quan và ý kiến chấp thuận của NHNN, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng cử viên do HĐQT đề cử nêu trên và thực hiện việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2012-2016) của Maritime Bank.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT; BKS;
- Lưu BTK HĐQT; VP.

