

Số: 18/2013/NQ-HĐQT-BacABank

Vinh, ngày 18 tháng 03 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phê duyệt Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Bắc Á nhiệm kỳ 2013 – 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị định số 59/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 7 năm 2009 về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại;
- Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 26 tháng 02 năm 2010 hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi giấy phép, điều lệ của ngân hàng thương mại;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Bắc Á;
- Căn cứ Biên bản họp số 07/2013/BBH-HĐQT-Bac A Bank của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á ngày 18 tháng 03 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Danh sách ứng cử viên làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Bắc Á nhiệm kỳ 2013 – 2018 dưới đây:

1. Danh sách ứng cử viên làm thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á gồm:

- Bà Trần Thị Thoảng, sinh ngày 20/03/1958, CMND số 100473670 do Công an tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 13/05/2009, Hộ khẩu thường trú tại Tổ 10 Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh.
- Bà Thái Hương, sinh ngày 12/10/1958, CMND số 186086406 do Công an tỉnh Nghệ An cấp ngày 09/05/2003, Hộ khẩu thường trú tại 36 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Ông Lê Thanh Nghị, sinh ngày 24/10/1972, CMND số 012.114.932 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 10/11/2005, Hộ khẩu thường trú tại: P6-A7, tập thể K83, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Ông Võ Văn Quang, sinh ngày 12/07/1959, CMND số 012430041 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 30/03/2001, Hộ khẩu thường trú tại 4/44 Hàm Tử Quan, Chương Dương, Hoàn Kiếm. Hà Nội.



-Ông Thái Duy Đô, sinh ngày 17/11/1973, CMND số 012435784 do Công an Hà nội cấp ngày 23/6/2005, Hộ khẩu thường trú tại Số 66 ngõ Đại La (trong ngõ), phường Trương Định ,Quận Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội

- Ông Đặng Thái Nguyên, sinh ngày 28/04/1974, CMND số 013537819, do Công an Hà Nội cấp ngày 28 tháng 05 năm 2012, Hộ khẩu thường trú tại ss ố A5, khu nhà 96 phố Định Công, phường Phương Liệt – quận Thanh Xuân – Hà Nội

2. Danh sách ứng cử viên làm thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Bắc Á, gồm:

- Ông Phạm Hồng Công sinh ngày 08/5/1961 Số CMND 181464643 do Công an tỉnh Nghệ An cấp ngày 29/06/1984, Hộ khẩu thường trú tại phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Ông: Thái Đình Long sinh ngày 16/02/1979, CMND số 182255696 do Công an tỉnh Nghệ An cấp ngày 10/03/2007, Hộ khẩu thường trú tại Hòa Sơn, Đô Lương, Nghệ An.

- Bà Trương Thị Kim Thư, sinh ngày 26/06/1975, CMND số 182018635 do Công an tỉnh Nghệ An cấp ngày 18/09/2010, Hộ khẩu thường trú tại Khối 1, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Bà Phạm Thị Thúy Hường sinh ngày 15/09/1977 CMND số 012785974 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 15/09/2005, Hộ khẩu thường trú tại 218A Thụy Khê, Tây Hồ, Hà Nội;

- Ông Cao Hoài Đức, sinh ngày 13/11/1972, CMND 012333983 Do công an Hà Nội cấp ngày 08/5/2000, Hộ khẩu thường trú: Xóm 12, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuẩn bị Hồ sơ, tài liệu cần thiết để đệ trình lên Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam xin chấp thuận Danh sách ứng cử viên làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát và báo cáo kết quả thực hiện để Hội đồng quản trị được biết.

Nơi nhận:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Như Điều 2;
- Lưu Văn Phòng HĐQT;

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thị Thoảng

THÔNG TIN ỨNG VIÊN DỰ KIẾN

(Kèm theo Nghị Quyết Số: 08/2013/NQ-HĐQT-BacABank ngày 18/03/2013 của Ngân hàng TMCP Bắc Á)

I. THÔNG TIN DỰ KIẾN ỨNG VIÊN LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Họ và Tên	Ngày sinh	Quá trình công tác	Công ty mà ứng viên nắm giữ chức vụ TV HĐQT và các chức danh quản lý khác	Các lợi ích liên quan khác	Thông tin khác
1.	Thái Duy Đô	17/11/1973	<ul style="list-style-type: none"> - Từ 1995 đến 1998: Cán bộ kỹ thuật - Công ty Xây dựng Thủy lợi I - Bộ Thủy Lợi - Từ 1999 đến 2003: Trưởng Phòng kỹ thuật và quản lý công trình, Ủy viên HĐQT – Công ty CP xây dựng và vật tư thiết bị - Tổng công ty xây dựng thủy lợi 1 – Bộ Nông nghiệp & PTNT – Số 3 Thể Giao –Q. Hai Bà Trưng – TP.Hà Nội. - Từ 2004 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng, thương mại và công nghệ Hà Nội. - 2008-nay: Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Bắc Á. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng, thương mại và công nghệ Hà Nội; - Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Bắc Á 	<ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông Ngân hàng TMCP Bắc Á, sở hữu 0,511% vốn điều lệ; - Cổ đông Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại và Công nghệ Hà Nội, sở hữu 7% vốn điều lệ; 	<ul style="list-style-type: none"> - Cử nhân, Khoa Quản trị xây dựng cơ bản, Đại học Kinh tế Quốc dân; - Kỹ sư, Khoa công trình, Đại học Thủy Lợi.
2.	Thái Hương	12/10/1958	<ul style="list-style-type: none"> - Từ 1982 đến 1985: Cán bộ Ban Vật giá tài chính Hải Phòng. - Từ 1985 đến 1989: Cán bộ Kế toán Công ty Vật liệu xây dựng chất đốt tỉnh Nghệ An - Từ 1989 đến 1994: Giám đốc Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Hương Hà. - Từ năm 1994 đến nay: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á. 	<ul style="list-style-type: none"> - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á. - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thực phẩm Sữa TH. - Ủy viên HĐQT Công ty CP Du lịch TH. - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ thương mại Vạn Niên. - Ủy viên HĐQT Công ty CP Công nghiệp và Thương mại Thiên Sơn. - Công ty CP Quốc tế Asean 	<ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông Ngân hàng TMCP Bắc Á, sở hữu 6,988% vốn điều lệ. - Cổ đông Công ty CP Xây dựng và dịch vụ thương mại Vạn Niên, sở hữu 9,61%vốn điều lệ. - Cổ đông Công ty CP Du lịch TH, sở hữu 9% vốn điều lệ. - Cổ đông Công ty CP Công nghiệp và Thương mại Thiên Sơn, sở hữu 9% vốn điều lệ. - Cổ đông Công ty CP Quốc tế Asean, sở hữu 37,5% vốn điều lệ. - Cổ đông Công ty CP Thực phẩm 	<ul style="list-style-type: none"> - Cử nhân Kinh tế, Khoa Kế toán Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân.

STT	Họ và Tên	Ngày sinh	Quá trình công tác	Công ty mà ứng viên nắm giữ chức vụ TV HĐQT và các chức danh quản lý khác	Các lợi ích liên quan khác	Thông tin khác
					Sữa TH, sở hữu 2% vốn điều lệ.	
3.	Lê Thanh Nghị	24/10/1972	<ul style="list-style-type: none"> - Từ 1994 – 1999: Kiểm toán viên – Công ty Tư vấn Tài chính Kế toán và kiểm toán – Bộ Tài chính; - Từ 1999 đến 2006: Trưởng phòng kiểm toán – Công ty Tư vấn Tài chính, Kế toán và Kiểm toán – Bộ Tài chính; - Từ 2006 đến 2007: Trưởng Phòng Kiểm tra nội bộ - Ngân hàng TMCP Bắc Á; - Từ 2005 đến nay: Thành viên HHDTV – Công ty TNHH Kiểm toán Âu Lạc; - Từ 2009 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty CP Quản lý Đầu tư quốc tế. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tổng Giám đốc Công ty CP Quản lý Đầu tư quốc tế. - Thành viên HĐQT Công ty TNHH Kiểm toán Âu Lạc. 	<ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông Công ty TNHH Kiểm toán Âu Lạc, sở hữu 12% vốn điều lệ. 	<ul style="list-style-type: none"> - Cử nhân Kinh tế, Khoa Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân; - Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng, Trung Tâm Pháp Việt Đào tạo về quản lý (CFVG) (Chương trình được cấp bằng bởi ESCP Europe và Đại học Paris Dauphine).
4.	Đặng Thái Nguyên	28/04/1974	<ul style="list-style-type: none"> - Từ 1997 đến 6/2003: Cán bộ, trưởng phòng tín dụng tại Ngân hàng Bắc Á – Nghệ An; - Từ 7/2003 đến 7/2007: Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Bắc Á, tại Thanh Hóa; - Từ 10/2006 đến nay: Tổng giám đốc, tại Công ty Cổ phần chứng khoán Việt; 	<ul style="list-style-type: none"> - Tổng giám đốc, tại Công ty Cổ phần chứng khoán Việt. 	<ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông Công ty CP Chứng khoán Việt, sở hữu 10.26% vốn điều lệ. - Cổ đông Công ty CP Thực phẩm Sữa TH, sở hữu 2% vốn điều lệ. 	<ul style="list-style-type: none"> - Cử nhân Kinh tế, Khoa Tài chính Tín dụng, Học viện Ngân hàng. - Cử nhân, Khoa ngoại ngữ (tiếng Anh), Đại học Vinh. - Cử nhân, Khoa quản trị kinh doanh ngân hàng, Học viện Ngân hàng.
5.	Võ Văn Quang	12/07/1959	<ul style="list-style-type: none"> - Từ 1981 đến 1986: Làm việc tại công ty xây dựng số 2 - Sở xây dựng (Vị trí công tác: Phó Giám đốc xí nghiệp xây 	<ul style="list-style-type: none"> - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á. - Thành viên HĐQT Ngân hàng 	<ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông Ngân hàng TMCP Bắc Á, sở hữu 0,06% vốn điều lệ. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kỹ sư Xây dựng Đại học Xây dựng Hà

STT	Họ và Tên	Ngày sinh	Quá trình công tác	Công ty mà ứng viên nắm giữ chức vụ TV HĐQT và các chức danh quản lý khác	Các lợi ích liên quan khác	Thông tin khác
			lập 75 từ năm 1985); - Từ 1986 đến 1992: Phó phòng thẩm định, phó phòng tín dụng đầu tư Công tác tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Nghệ An; - Từ 1993 đến 1997: Phó phòng thanh tra các Ngân hàng cổ phần Công tác tại thanh tra ngân hàng trung ương; - Từ 1997 đến 2009: Chánh văn phòng, chủ tịch công đoàn, Đảng ủy viên Ủy ban chứng khoán nhà nước; - Từ 2009 đến nay: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng Bán buôn Ngân hàng Bắc Á, Bí thư chi bộ ngân hàng Bắc Á. - Từ 2011 đến nay: Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Bắc Á	TMCP Bắc Á		Nội; - Cử nhân Kinh tế, Học viện Ngân hàng; - Thạc sĩ Kinh tế, Học viện Ngân hàng; - Tiến sĩ Kinh tế, Học viện Ngân hàng.
6.	Trần Thị Thoảng	20/03/1958	- Từ 1981 đến 1990: Cán bộ Ban Tài chính vật giá Thị xã Cẩm Phả. - Từ 10/1990 đến 2000: Cán bộ Chi cục thuế Cẩm Phả. - Từ 2000 đến nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á	- Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP CP Bắc Á.	- Cổ đông Ngân hàng TMCP Bắc Á, sở hữu 5,18% vốn điều lệ; - Cổ đông Công ty CP Quốc tế Asean, sở hữu 14, 375% vốn điều lệ.	- Cử nhân Kinh tế, Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh.

II. THÔNG TIN DỰ KIẾN ỨNG VIÊN LÀM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

STT	Họ và Tên	Ngày sinh	Quá trình công tác	Công ty mà ứng viên nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác	Các lợi ích liên quan khác	Thông tin khác
1.	Phạm Hồng Công	08/05/1961	- Từ 1984 đến 1991: Trưởng Phòng	- Trưởng Ban Kiểm soát Ngân	- Cổ đông Ngân hàng TMCP	- Kỹ sư Công

STT	Họ và Tên	Ngày sinh	Quá trình công tác	Công ty mà ứng viên nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác	Các lợi ích liên quan khác	Thông tin khác
			<ul style="list-style-type: none"> kế hoạch - kỹ thuật Xí nghiệp xuất khẩu vật liệu xây dựng; - Từ 1991 đến 1993: Kế toán trưởng Tổng đội thanh viên xây dựng Kinh tế Vinh; - Từ 1994 đến nay: Trưởng Ban kiểm soát - Ngân hàng TMCP Bắc Á 	hàng TMCP Bắc Á.	Bắc Á, sở hữu 0,195% Vốn điều lệ	<ul style="list-style-type: none"> nghe Hóa học, Đại học Bách Khoa Hà Nội; - Cử nhân Kinh tế Công nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân; - Kỹ sư Công nghệ thông tin, Đại học Bách Khoa Hà Nội
2.	Cao Hoài Đức	13/11/1972	<ul style="list-style-type: none"> - Từ 1995 đến 1996: Kế toán Công ty TNHH Tư vấn & XD Nam Thành; - Từ 1997 đến 1999: Kế toán Ngân hàng TMCP Bắc Á – CN Hà Nội; - Từ 2000 đến 2005: Trưởng phòng Kế toán Ngân hàng TMCP Bắc Á – CN Hà Nội; - Từ 2006 đến 2008: Phụ trách Kế toán Văn phòng Hội sở tại Hà Nội; - Từ 2009 đến nay: Phụ trách Phòng Kế toán – Khối Tài chính. 	- Không	- Cổ đông Ngân hàng TMCP Bắc Á, sở hữu 0,167% vốn điều lệ.	- Cử nhân Học viện Ngân hàng TMCP Bắc Á
3.	Phạm Thị Thúy Hương	15/09/1977	<ul style="list-style-type: none"> - Từ 1999 đến 2007: Làm việc tại Công ty Kiểm toán AASC, tại vị trí trợ lý kiểm toán và kiểm toán viên; - Từ 2007 đến 2009: Làm việc Tại Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Hà Nội, Kế toán trưởng chi nhánh; - Từ 2009 đến 2011: Công ty CP Quản lý Đầu tư Quốc tế; - Từ 2011 đến nay: Thành viên Ban 	- Thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Bắc Á	- Cổ đông Ngân hàng TMCP Bắc Á, sở hữu 0,144% vốn điều lệ.	<ul style="list-style-type: none"> - Cử nhân, Khoa Kế toán, Đại học Tài chính Kế toán; - Thạc sĩ, Khoa Kiểm toán, Học viện Tài chính Kế toán.





STT	Họ và Tên	Ngày sinh	Quá trình công tác	Công ty mà ứng viên nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác	Các lợi ích liên quan khác	Thông tin khác
			Kiểm soát Ngân hàng TMCP Bắc Á			
4.	Thái Đình Long	16/02/1979	<ul style="list-style-type: none">- Từ 2002 đến 2008: Kế toán trưởng Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại Vạn Niên;- Từ 2008 đến nay: Kiểm soát viên chuyên trách Ngân hàng TMCP Bắc Á.	<ul style="list-style-type: none">- Thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Bắc Á.	<ul style="list-style-type: none">- Cổ đông Công ty CP Hoa Đô, sở hữu 6,87% vốn điều lệ;- Công ty CP Song Giáp, sở hữu 30% vốn điều lệ.	<ul style="list-style-type: none">- Cử nhân, Khoa Tài chính Ngân hàng, Đại học Kinh tế Đà Nẵng.
5.	Trương Thị Kim Thư	26/06/1975	<ul style="list-style-type: none">- Từ 12/1994 đến 09/1995: Nhân viên kiểm ngân Ngân hàng TMCP Bắc Á;- Từ 10/1995 đến 05/1996: Kế toán viên Ngân hàng TMCP Bắc Á;- Từ 06/1996 đến 12/1998: Kế toán tổng hợp Ngân hàng TMCP Bắc Á;- Từ 01/1999 đến 12/2009: Trợ lý Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á;- Từ 01/2010 đến 12/2010: Cán bộ Công ty CP Xây dựng và DVTM Vạn Niên;- Từ 05/2011 đến nay: Kiểm soát viên Ngân hàng TMCP Bắc Á	<ul style="list-style-type: none">- Thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Bắc Á	<ul style="list-style-type: none">- Cổ đông Công ty CP Thực phẩm Sữa TH, sở hữu 2% vốn điều lệ;- Cổ đông Ngân hàng TMCP Bắc Á, sở hữu 0,459% vốn điều lệ.	<ul style="list-style-type: none">- Cử nhân Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân

