

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**Về việc: Thông qua Đơn từ nhiệm và bầu bổ sung nhân sự giữ chức danh
Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
(PVcomBank) nhiệm kỳ 2013-2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông PVcomBank

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 2010;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Thông báo số 4505/TB-PVB ngày 9/5/2017 của Hội đồng quản trị (HĐQT) PVcomBank về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018;

Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử viên dự kiến bầu bổ sung làm thành viên HĐQT PVcomBank nhiệm kỳ 2013-2018;

Căn cứ Văn bản số 5117/NHNN -TTGSNH ngày 29/6/2017 về việc chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự bầu làm thành viên HĐQT PVcomBank,

HĐQT PVcomBank kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự thành viên HĐQT như sau:

1. Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT trong năm 2017:

Tính đến tháng 5/2017, HĐQT Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam bao gồm 06 thành viên chuyên trách, trong đó có 01 thành viên độc lập. Ngày 28/04/2017, HĐQT PVcomBank đã nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Hoàng Linh - thành viên chuyên trách HĐQT. Như vậy, nếu sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Hoàng Linh thì HĐQT PVcomBank chỉ còn 05 thành viên chuyên trách.

2. Đề xuất bổ sung 02 nhân sự là thành viên HĐQT PVcomBank nhiệm kỳ 2013-2018:

Căn cứ tình hình thực tế về nhân sự HĐQT như báo cáo nêu trên, để đảm bảo việc quản trị và điều hành của Ngân hàng tuân thủ quy định của Pháp luật và nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát hoạt động Ngân hàng trong điều kiện quy mô ngày càng mở rộng; HĐQT PVcomBank đã có văn bản xin ý kiến các cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

Căn cứ Biên bản số 5246/BB-PVB ngày 29/5/2017 của PVcomBank về việc tổng hợp kết quả đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung chức danh thành viên HĐQT

PVcomBank nhiệm kỳ 2013-2018, nhóm cổ đông nắm giữ 11,61% cổ phần có quyền biểu quyết của PVcomBank do ông Đỗ Mạnh Tùng làm đại diện đã đề cử ứng viên Nguyễn Hoàng Nam - hiện là Tổng Giám đốc PVcomBank - đảm nhận chức danh thành viên HĐQT PVcomBank. Trên cơ sở đó, HĐQT PVcomBank đã họp và thống nhất giới thiệu thêm 01 nhân sự để ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên HĐQT, và trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNNVN) xem xét chấp thuận. Được sự chấp thuận của NHNNVN, HĐQT PVcomBank kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT PVcomBank nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

2.1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT:

Căn cứ Điều 59 khoản 2 điểm d Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hoàng Linh - Thành viên chuyên trách HĐQT PVcomBank do ông Linh có Đơn xin từ nhiệm.

2.2. Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT PVcomBank nhiệm kỳ 2013-2018, cụ thể như sau:

A. Họ và tên: **Nguyễn Hoàng Nam** Giới tính: Nam

Sinh ngày: 02/4/1975 Nơi sinh: TP. Hà Nội

Trình độ: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Pháp luật kinh tế, Cử nhân Quản trị kinh doanh

Chức vụ hiện tại: Tổng Giám đốc Ngân hàng PVcomBank

Chức danh dự kiến: Thành viên HĐQT chuyên trách.

Kinh nghiệm: là cán bộ làm việc lâu năm trong ngành ngân hàng tài chính và giữ nhiều chức vụ quản lý tại các Ngân hàng (Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank); Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC); Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank); trong đó, từ tháng 10/2013 đến thời điểm 30/6/2016, Ông Nguyễn Hoàng Nam đã lần lượt giữ các chức vụ tại PVcomBank như sau: Phó Tổng Giám đốc (T10/2013- T7/2014), Phó Tổng giám đốc thường trực (T7/2014-30/6/2016); Quyền Tổng giám đốc (từ 30/06/2016 đến 20/11/2016) và từ ngày 21/11/2016 đến nay, Ông Nguyễn Hoàng Nam được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc PVcomBank.

B. Họ và tên: **Ngô Ngọc Quang** Giới tính: Nam

Sinh ngày: 02/03/1979 Nơi sinh: TP. Hà Nội

Trình độ: Cử nhân Tài chính tín dụng

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng PVcomBank

Chức danh dự kiến: Thành viên HĐQT chuyên trách.

Kinh nghiệm: Ông Ngô Ngọc Quang là cán bộ có thời gian làm việc lâu năm trong ngành tài chính ngân hàng và trải qua nhiều chức vụ quản lý tại Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank); trong đó từ tháng 8/2012 đến tháng 9/2013, ông Ngô Ngọc Quang giữ chức danh Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Tây (WTB), từ tháng 10/2013 đến nay giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc PVcomBank.

Trên đây là đề xuất miễn nhiệm và đề xuất bổ sung thành viên HĐQT PVcomBank nhiệm kỳ 2013-2018; HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

(Lý lịch trích ngang của các ứng viên Thành viên HĐQT như file đính kèm)

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ PVcomBank;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đình Lâm

SƠ YẾU LÝ LỊCH NGUYỄN HOÀNG NAM

1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh: Nguyễn Hoàng Nam
- Ngày tháng năm sinh: 02/04/1975
- Quê quán: Hà Nam
- Chức vụ hiện nay: Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
- Ngày vào ngân hàng: Tháng 8/2019

2. Trình độ học vấn

- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Học hàm, học vị:

Thời gian	Tên, địa chỉ trường	Chuyên ngành	Bằng cấp
T9/1989 - T9/1993	Trường THPT Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội		Tú tài
T9/1993 - T9/1997	Đại học Pháp lý Hà Nội	Pháp luật kinh tế	Cử nhân
T9/1997 - T9/2001	Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội	Quản trị kinh doanh	Cử nhân
T2/2004 - T1/2005	Đại học California Miramar	Quản trị kinh doanh	Thạc sỹ

3. Quá trình công tác

Thời gian	Nghề nghiệp	Chức vụ	Nơi công tác
T9/1993 - T9/1997	Sinh viên		Đại học Pháp lý Hà Nội
T10/1997 - T1/2004	Cán bộ	Chuyên viên/Tổ trưởng Tổ Dự án, Phòng kế hoạch đầu tư;	Tổng công ty Khai thác Cảng hàng không miền Bắc
T2/2004 - T1/2006	Cán bộ	Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp,	Công ty Dịch vụ hàng không, thuộc Tổng công ty Khai thác Cảng hàng không miền Bắc
T2/2006 - T2/2007	Cán bộ	Tổ phó Tổ khách hàng Doanh nghiệp lớn, Khối khách hàng Doanh nghiệp;	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)
Từ 02/2007 - 11/2007	Cán bộ	Phụ trách phòng Giải pháp tài chính, Sở Giao dịch,	

Thời gian	Nghề nghiệp	Chức vụ	Nơi công tác
T11/2007 - T8/2009	Cán bộ	Trưởng phòng Thẩm định các dự án trung và dài hạn, Khôi Tồn dụng và Quản trị rủi ro;	
T8/2009 - T5/2010	Cán bộ	Giám đốc Ban Tín dụng;	Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC)
T5/2010 - T3/2011	Cán bộ	Giám đốc Ban Tín dụng kiêm Phụ trách Trung tâm Giám sát tín dụng và Xử lý nợ;	
T3/2011 - T1/2011	Cán bộ	Giám đốc Ban Tín dụng và chịu trách nhiệm điều hành Ban Giám sát tín dụng và Xử lý nợ;	
T1/2011 - T9/2012	Cán bộ	Trưởng Ban Chiến lược và Đổi mới doanh nghiệp kiêm Trưởng Ban Tín dụng;	
T9/2012 - T9/2013	Cán bộ	Trưởng Ban Chiến lược và Đổi mới doanh nghiệp	
T10/2013 - T7/2014	Cán bộ	Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Quản trị rủi ro kiêm Trưởng ban Chiến lược;	Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank)
T7/2014 –T12/2015	Cán bộ	Phó Tổng Giám đốc thường trực, Giám đốc Khối Quản trị rủi ro;	
T12/2015 - T6/2016	Cán bộ	Phó Tổng Giám đốc thường trực	
T7/2016 - T11/2016	Cán bộ	Quyền Tổng giám đốc	
Từ T11/2016 - nay	Cán bộ	Tổng giám đốc	

SƠ YẾU LÝ LỊCH NGÔ NGỌC QUANG

1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh: Ngô Ngọc Quang
- Ngày tháng năm sinh: 02/03/1979
- Quê quán: Hà Nội
- Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
- Ngày vào ngân hàng: Tháng 3/2002

2. Trình độ học vấn

- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Học hàm, học vị:

Thời gian	Tên, địa chỉ trường	Chuyên ngành	Bằng cấp
1994-1997	Trường THPT Việt Đức - Hoàn Kiếm - HN		Tú tài
1997-2001	ĐH Tài chính kế toán – Hà Nội	Tài chính Tín dụng	Cử nhân

3. Quá trình công tác

Thời gian	Nghề nghiệp	Chức vụ	Nơi công tác
T3/2002 - T1/2005	Cán bộ tín dụng	Chuyên viên Tín dụng doanh nghiệp tại CN HCM	PVFC - Hồ Chí Minh
T2/2005 – T5/2006	Cán bộ tín dụng	Tổ trưởng tổ thu xếp vốn và tín dụng doanh nghiệp, P. Tín dụng và các TCKT	PVFC - Hồ Chí Minh
T6/2006 – T8/2006	Trợ lý	Trợ lý Giám đốc Chi nhánh	PVFC - Hồ Chí Minh
T9/2006 – T6/2007	Cán bộ tín dụng	Thử thách Phó phòng Tín dụng các TCKT Chi nhánh	PVFC - Hồ Chí Minh
T7/2007 – T8/2008	Đầu tư	Phó phòng, phụ trách P. Đầu tư Dự án Chi nhánh	PVFC - Hồ Chí Minh
T9/2008 – T3/2009	Đầu tư	Phó phòng, phụ trách P. Đầu tư Chi nhánh	PVFC - Hồ Chí Minh

Thời gian	Nghề nghiệp	Chức vụ	Nơi công tác
T3/2009 - T7/2012	Đầu tư	Trưởng phòng Đầu tư Chi nhánh	PVFC - Hồ Chí Minh
T7/2012 - T8/2012	Công tác quản lý	Phó giám đốc CN HCM PVFC	PVFC - Hồ Chí Minh
T8/2012 - T9/2013	Quản lý	Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Tây - WTB	Ngân hàng TMCP Phương Tây - WTB
T10/2013 - nay	Quản lý	Phó Tổng giám đốc - Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp lớn - PVcomBank.	PVcomBank.