

Số: 003.20.01

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

V/v. Phê chuẩn Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát VIB

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB)

Địa chỉ: Tầng 1 (tầng trệt) và Tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower, Số 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Giấy phép thành lập và hoạt động số 95/GP-NHNN ngày 28-09-2018.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100233488 đăng ký lần đầu ngày 14-02-1996, đăng ký thay đổi lần thứ 33 ngày 02-12-2019.

Hôm nay, vào hồi 15 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 06 năm 2020, tại Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB), Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông VIB (Phiếu lấy ý kiến số 003.20.01 ngày 11.06.2020 do Hội đồng Quản trị gửi xin ý kiến cổ đông bằng văn bản) với nội dung như sau:

1.0 Nội dung cần lấy ý kiến để thông qua

- Phê chuẩn Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát VIB, chi tiết như bản Đề xuất ĐHCĐ đính kèm.
- Dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát VIB được đăng tải trên website của VIB theo đường dẫn sau:
<https://www.vib.com.vn/wps/portal/vn/nha-dau-tu/thong-tin-co-dong>

2.0 Thành phần tham gia và giám sát kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu:
 - Ông Đặng Khắc Vỹ – Chủ tịch HĐQT: Trưởng ban
 - Ông Hàn Ngọc Vũ – Tổng Giám đốc, Đại diện Pháp luật: Thành viên
 - Bà Trương Lê Ngọc Trâm – Quản lý cổ đông: Thành viên
- Ban Kiểm soát: Giám sát quá trình kiểm phiếu
 - Bà Nguyễn Thùy Linh - Trưởng Ban kiểm soát

3.0 Kết quả tổng hợp ý kiến cổ đông

TT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Tổng số cổ phần theo Vốn điều lệ	-	924.491.395 cổ phần	-
1.1	Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra (Theo Danh sách cổ đông chốt ngày 05.06.2020)	7.902 phiếu	924.491.395 cổ phần	100%
1.2	Tổng số phiếu không có quyền biểu quyết (cổ phiếu Quỹ)	-	0 cổ phần	-
2	Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về	202 phiếu	808.812.582 cổ phần	87,4873%
2.1	Số phiếu hợp lệ	190 phiếu	808.445.664 cổ phần	87,4476%
2.2	Số phiếu không hợp lệ	12 phiếu	366.918 cổ phần	0,0397%
3	Số phiếu không tham gia biểu quyết	7.700 phiếu	115.678.813 cổ phần	12,5127%



Kết quả tổng hợp của 190 phiếu hợp lệ thu về như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 166 phiếu, đại diện cho 808.259.160 cổ phần. Tỷ lệ phiếu tán thành: 87,4274%.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần. Tỷ lệ phiếu không tán thành: 0%.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 24 phiếu, đại diện cho 186.504 cổ phần. Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0,0202%.

4.0 Kết luận vấn đề được thông qua

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật các Tổ chức Tín dụng và Điều lệ của Ngân hàng, các nội dung được thông qua như sau:

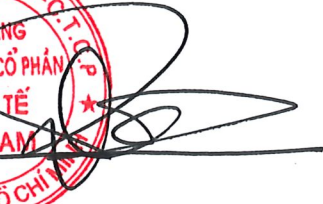

- Phê chuẩn Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát VIB, chi tiết như bản dự thảo Quy chế đính kèm.

Biên bản này được lập thành 03 bản chính, có giá trị như nhau: 01 bản được lưu tại bộ phận Văn thư của VIB, 01 bản được lưu tại Ban Thư ký Hội đồng Quản trị và 01 bản được dùng trong hồ sơ công bố thông tin và báo cáo các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 17h00 giờ cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU


Chủ tịch HĐQT



Đặng Khắc Vỹ

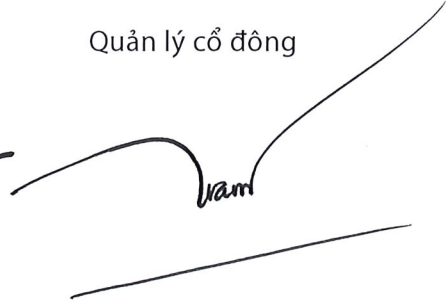
Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám đốc



Hân Ngọc Vũ

Quản lý cổ đông

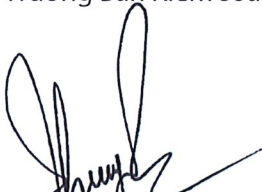


Trương Lê Ngọc Trâm



BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban Kiểm soát



Nguyễn Thùy Linh

Số: 003.20.01

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2020



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VIB

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB);

Xét đề nghị của Hội đồng Quản trị VIB tại Đề xuất Đại hội đồng Cổ đông số 36338.20 ngày 28.04.2020;

Căn cứ ý kiến của các cổ đông và Biên bản kiểm phiếu số 003.20.01 ngày 26.06.2020,

QUYẾT NGHỊ:

- 1.0 Phê chuẩn Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát VIB (bản Quy chế đính kèm Nghị quyết này).
- 2.0 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị và các Đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và của VIB.

TM. Đại hội đồng Cổ đông

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Đặng Khắc Vỹ

Soạn thảo:	Ban Kiểm Soát	Số:	6501A
Phê duyệt:	Đại hội đồng cổ đông	Phiên bản:	2020(1)
Chữ ký:		Ngày hiệu lực:	

Tên văn bản: Tổ chức và hoạt động Ban Kiểm soát
Loại văn bản: Quy chế
Mục đích: Quy định về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) bao gồm cơ cấu, nhiệm kỳ, cơ chế làm việc, quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm của BKS, Trưởng BKS và Thành viên BKS.
Phạm vi: Áp dụng cho BKS, cá nhân trên toàn hệ thống.
Các nội dung chưa quy định trong Quy chế này thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ của VIB.
Khi có những nội dung nào trong Quy định này trái với quy định của pháp luật thì nội dung đó đương nhiên hết hiệu lực thi hành.

Nội dung:

1.0 Cơ cấu và nhiệm kỳ của BKS

1.1. Cơ cấu BKS

- BKS có từ ba (03) đến năm (05) thành viên, trong đó có ít nhất một phần hai (1/2) tổng số thành viên chuyên trách. BKS phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Thành viên BKS chuyên trách phải cư trú tại Việt nam trong thời gian đương nhiệm. Số lượng thành viên BKS cụ thể tại từng nhiệm kỳ được quyết định bởi Đại Hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ);
- BKS bao gồm: Trưởng BKS và các Thành viên BKS. Các Thành viên BKS bầu một (01) người trong số họ làm Trưởng BKS theo nguyên tắc đa số;
- Trường hợp số Thành viên BKS không đủ hai phần ba tổng số thành viên của nhiệm kỳ hoặc không đủ số thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ của VIB thì trong thời hạn sáu mươi (60) ngày, kể từ ngày không đủ số lượng thành viên, VIB phải triệu tập ĐHĐCĐ để bầu bổ sung đủ số lượng thành viên BKS;
- BKS có bộ phận giúp việc, bộ phận Kiểm toán nội bộ (KTNB) trực thuộc, được sử dụng các nguồn lực của VIB, được thuê chuyên gia và tổ chức bên ngoài để thực hiện các nhiệm vụ của mình.

1.2. Nhiệm kỳ BKS

- Nhiệm kỳ của BKS là bốn (04) năm. Nhiệm kỳ của Thành viên BKS theo nhiệm kỳ của BKS. Thành viên BKS có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của thành viên được bổ sung hoặc thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ.

- BKS của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi BKS của nhiệm kỳ mới tiếp quản công việc.

2.0 Nhiệm vụ và Quyền hạn của BKS

2.1. Nhiệm vụ của BKS

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ trong quản trị, điều hành VIB; chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước ĐHĐCĐ trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao;
- Ban hành quy định nội bộ của BKS. Định kỳ hàng năm, xem xét lại quy định nội bộ của BKS, các chính sách quan trọng về kế toán và báo cáo;
- Thực hiện chức năng KTNB; tổ chức hoạt động của bộ máy KTNB theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN);
- Thẩm định báo cáo tài chính sáu (06) tháng đầu năm và hàng năm của VIB, bao gồm cả báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập. Báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. BKS có thể tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị (HĐQT) trước khi trình báo cáo và kiến nghị lên ĐHĐCĐ. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên ĐHĐCĐ;
- Kiểm tra sổ kế toán, các tài liệu khác và công việc quản lý, điều hành hoạt động của VIB khi thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ hoặc theo yêu cầu của HĐQT cổ đông lớn hoặc nhóm cổ đông lớn theo quy định của Pháp luật. BKS phải triển khai thực hiện kiểm tra trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, BKS phải báo cáo, giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến HĐQT, tổ chức, cá nhân có yêu cầu. Việc kiểm tra của BKS quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của HĐQT, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của VIB;
- Thông báo bằng văn bản cho HĐQT trong vòng 48h khi phát hiện trường hợp vi phạm của Người quản lý và Người điều hành, đồng thời yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả (nếu có);
- Lập danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông lớn và những người có liên quan của thành viên HĐQT, BKS, TGD, lưu giữ và cập nhật danh sách này;
- Giám sát việc phê duyệt cấp tín dụng (trừ các trường hợp không được cấp tín dụng theo quy định của Pháp luật hiện hành) đối với công ty con, công ty liên kết, cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, thành viên HĐQT, thành viên BKS, người điều hành, các chức danh quản lý khác và những người có liên quan của những người này;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, KTNB, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của VIB;

- Giám sát tình hình tài chính VIB, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên HĐQT, TGD, người quản lý khác, sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, TGD và cổ đông;
- BKS thực hiện giám sát đối với KTNB bao gồm: Giám sát, đánh giá việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của thành viên BKS, kiểm toán viên nội bộ; Giám sát, chỉ đạo KTNB trong việc: thực hiện KTNB; Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của KTNB và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trưởng KTNB; Xử lý, khắc phục các tồn tại, hạn chế của KTNB theo yêu cầu, kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức kiểm toán độc lập và các cơ quan chức năng khác;
- Báo cáo các hoạt động của BKS tại ĐHĐCĐ;
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của VIB.

2.2 Quyền hạn của BKS

- Đề nghị HĐQT họp bất thường hoặc đề nghị HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường theo quy định của Pháp luật và Điều lệ VIB;
- Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp HĐQT có quyết định vi phạm nghiêm trọng theo quy định của Pháp luật hoặc có quyết định vượt quá thẩm quyền được giao và trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ VIB;
- Được sử dụng con dấu của VIB để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của mình;
- Kiến nghị HĐQT hoặc ĐHĐCĐ các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của VIB;
- Có quyền, thông qua Trưởng BKS, tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT và các cuộc họp khác của VIB;
- Thực hiện kiểm toán nội bộ, kiểm soát, đánh giá việc chấp hành quy định của Pháp luật, quy định nội bộ, Điều lệ và nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT;
- Có quyền được cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, quy định nội bộ về quản lý rủi ro, các trạng thái rủi ro, hành vi vi phạm về quản lý rủi ro tại VIB theo quy định của Pháp luật; Có quyền sử dụng tư vấn độc lập và quyền được tiếp cận, cung cấp đủ, chính xác, kịp thời các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành VIB để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao;
- Đề xuất và kiến nghị ĐHĐCĐ phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của VIB;
- Quyết định cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của KTNB;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, và quyết định mức lương, lợi ích khác đối với các chức danh thuộc KTNB;
- Phê duyệt báo cáo kết quả KTNB để gửi HĐQT, TGD và bên thứ ba;
- Ban hành quy định, quy trình, các phương pháp thực hiện KTNB, kế hoạch KTNB hàng năm theo quy định của Pháp luật và phù hợp với yêu cầu KTNB đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh của VIB;
- Ban hành các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của Thành viên BKS, kiểm toán viên nội bộ;
- Các quyền hạn khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của VIB.

3.0 Quyền và nghĩa vụ của Thành viên BKS

- Tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ, nghị quyết của ĐHĐCĐ, đạo đức nghề nghiệp và quy định nội bộ của BKS một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất vì lợi ích hợp pháp tối đa của VIB và của cổ đông;
- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thành viên BKS, nhiệm vụ được BKS giao và được Trưởng BKS phân công;
- Tham dự cuộc họp của BKS, thảo luận và biểu quyết về vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của BKS, trừ những vấn đề có xung đột lợi ích với thành viên đó;
- Kiểm soát hoạt động kinh doanh, kiểm soát sổ sách kế toán, tài sản, báo cáo tài chính của VIB và kiến nghị biện pháp khắc phục;
- Chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước cổ đông về việc xác định tính chính xác, trung thực của các số liệu, hồ sơ liên quan đến hoạt động của VIB. Trường hợp che giấu hoặc không kịp thời kiến nghị xử lý đối với những sai phạm sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới khi thực hiện nhiệm vụ;
- Trung thành với lợi ích của VIB và của cổ đông; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của VIB, địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của VIB để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, các nhân khác. Trường hợp vi phạm quy định Điều này mà gây thiệt hại cho VIB hoặc người khác thì thành viên BKS phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Mọi thu nhập và lợi ích khác mà thành viên BKS có được phải hoàn trả cho VIB;
- Thành viên BKS và những người có liên quan của các thành viên này không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của VIB hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan;
- Hai phần ba số thành viên BKS trở lên có quyền đề nghị HĐQT họp phiên bất thường và triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp HĐQT có sai phạm nghiêm trọng theo quy định tại Điều lệ VIB;
- Thành viên BKS có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT, BKS về các giao dịch giữa VIB, công ty con, công ty do VIB nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ trở lên với chính thành viên đó hoặc những người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Pháp luật;
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh hoặc có thay đổi thông tin, thành viên BKS phải công khai bằng văn bản với VIB các thông tin (bao gồm cả việc thay đổi thông tin) sau đây:
 - Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mà mình và người có liên quan đứng tên sở hữu phần vốn góp, cổ phần hoặc ủy quyền, ủy thác cho cá nhân, tổ chức khác đứng tên từ 5% vốn điều lệ trở lên;
 - Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp mà mình và người có liên quan đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc).

- Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ;
- Thành viên BKS có trách nhiệm báo cáo HĐQT, BKS trong các trường hợp sau:
 - Các giao dịch giữa VIB với công ty trong đó các thành viên BKS là thành viên sáng lập hoặc là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;
 - Các giao dịch giữa VIB với công ty trong đó người có liên quan của các thành viên nêu trên là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) hoặc cổ đông lớn.
- Trong thời hạn 01 ngày, kể từ ngày có thay đổi thông tin về họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, thành viên BKS phải thông báo văn bản cho HĐQT, BKS về những thay đổi nêu trên để VIB thực hiện việc đăng ký, báo cáo theo quy định của pháp luật.
- Ban kiểm soát cần cập nhật ngay khi có sự thay đổi thông tin của những người có liên quan của các thành viên BKS và có nghĩa vụ báo cáo, công khai thông tin trong toàn hệ thống VIB theo quy định của Pháp luật hiện hành;
- Bầu một Thành viên BKS làm Trưởng BKS;
- Yêu cầu Trưởng BKS triệu tập BKS họp bất thường;
- Được quyền yêu cầu cán bộ, nhân viên của VIB cung cấp số liệu và giải trình các hoạt động kinh doanh để thực hiện nhiệm vụ được phân công;
- Ít nhất một tháng một lần, có văn bản báo cáo Trưởng BKS tình hình, kết quả kiểm soát trong lĩnh vực được phân công cho thành viên đó;
- Báo cáo Trưởng BKS về hoạt động tài chính bất thường và chịu trách nhiệm về đánh giá và kết luận của mình;
- Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của VIB.

4.0 Quyền và nghĩa vụ của Trưởng BKS

Ngoài quyền và nghĩa vụ của Thành viên BKS, Trưởng BKS có các quyền và nghĩa vụ sau:

- Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của BKS;
- Chuẩn bị chương trình họp của BKS trên cơ sở ý kiến đề xuất của thành viên BKS liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của BKS; triệu tập và chủ tọa cuộc họp BKS;
- Thay mặt BKS ký các văn bản thuộc thẩm quyền của BKS;
- Thay mặt BKS triệu tập ĐHĐCĐ bất thường quy định tại điều lệ VIB; Đề nghị HĐQT họp bất thường;
- Tham dự cuộc họp HĐQT, phát biểu ý kiến nhưng không được biểu quyết;
- Yêu cầu ghi lại ý kiến của mình trong biên bản cuộc họp HĐQT, nếu ý kiến của mình khác với nghị quyết, quyết định của HĐQT và báo cáo trước ĐHĐCĐ;
- Chuẩn bị kế hoạch làm việc và phân công nhiệm vụ cho các Thành viên BKS;

- Bảo đảm các Thành viên BKS nhận được thông tin đầy đủ, khách quan, chính xác và có đủ thời gian thảo luận các vấn đề mà BKS phải xem xét;
- Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ được phân công và quyền, nghĩa vụ của Thành viên BKS;
- Giám sát nghĩa vụ báo cáo và công khai thông tin của thành viên BKS khi có phát sinh hoặc thay đổi;
- Ủy quyền cho một thành viên khác của BKS thực hiện nhiệm vụ của mình trong thời gian vắng mặt;
- Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của VIB.

5.0 Tiêu chuẩn, điều kiện bầu và miễn nhiệm Thành viên BKS

5.1 Tiêu chuẩn, điều kiện và chuẩn mực của Thành viên BKS

- Có đạo đức nghề nghiệp;
- Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán; có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán;
- Không phải là người có liên quan của người quản lý VIB;
- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của VIB trong ba (03) năm liền trước đó;
- Thành viên BKS chuyên trách phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm;
- Không thuộc những trường hợp không được đảm nhiệm chức danh BKS, không cùng đảm nhiệm chức vụ;
- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ VIB.

5.2 Những người không được đảm nhiệm chức danh thành viên BKS

- Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.
- 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 năm mươi phần trăm (50%) vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại VIB;
- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức 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 VIB;
- Các trường hợp đã xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của VIB và bị VIB khiếu nại, tố cáo, khởi kiện ra các cơ quan có thẩm quyền;

- Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
- 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;
- 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;
- 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 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;
- Người có liên quan của thành viên HĐQT, TGD, người quản lý khác của VIB không được là thành viên BKS của VIB;
- Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với các hành vi vi phạm về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng;
- Các trường hợp khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ VIB.

5.3 Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ

- Trưởng BKS không được đồng thời là thành viên Ban kiểm soát, người quản lý của tổ chức tín dụng khác;
- Thành viên BKS không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ: Thành viên HĐQT, người điều hành, nhân viên của VIB hoặc công ty con của VIB hoặc nhân viên của doanh nghiệp mà thành viên HĐQT, TGD của VIB là thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành hoặc là cổ đông lớn của doanh nghiệp đó;
- Thành viên BKS không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ: 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 HĐQT, người điều hành tại VIB;
- Thành viên BKS không được đồng thời là Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và các chức danh tương đương của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức đó là công ty con của VIB.
- Thành viên BKS chuyên trách không đồng thời đảm nhiệm chức vụ, công việc khác tại tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp khác.

- Các trường hợp khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ VIB.

5.4 Những trường hợp đương nhiên mất tư cách thành viên BKS

- Mất năng lực hành vi dân sự, chết;
- Vi phạm các quy định về những trường hợp không được đảm nhiệm chức danh thành viên BKS, không cùng đảm nhiệm chức vụ;
- Là người đại diện phần vốn góp của một tổ chức là cổ đông của VIB khi tổ chức đó bị chấm dứt tư cách pháp nhân;
- Không còn là người đại diện phần vốn góp theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức;
- Bị trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam;
- Khi VIB bị thu hồi Giấy phép;
- Các trường hợp khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ VIB.

5.5 Đình chỉ, tạm đình chỉ chức danh thành viên BKS

- NHNN có quyền đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực thi quyền, nghĩa vụ của Trưởng ban, các thành viên BKS vi phạm quy định về những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ, quy định khác của Pháp luật có liên quan trong quá trình thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm, bầu, bổ nhiệm người thay thế hoặc chỉ định người thay thế nếu xét thấy cần thiết;
- Ban kiểm soát đặc biệt có quyền đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực thi quyền, nghĩa vụ của Trưởng ban, Thành viên BKS khi VIB bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt nếu xét thấy cần thiết;
- Người bị đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực thi quyền, nghĩa vụ nêu trên phải có trách nhiệm tham gia xử lý các tồn tại và vi phạm có liên quan đến trách nhiệm cá nhân khi có yêu cầu của NHNN, HĐQT, BKS của VIB hoặc Ban kiểm soát đặc biệt.
- Các trường hợp khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ VIB.

5.6 Miễn nhiệm, bãi nhiệm

Trưởng BKS và Thành viên BKS sẽ bị miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Có đơn xin từ chức gửi BKS;
- Không tham gia hoạt động của BKS trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
- Không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện áp dụng đối với thành viên BKS;
- Vi phạm quy định của Pháp luật, Điều lệ VIB và Quy chế này trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
- Các trường hợp khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ VIB.

6.0 Cơ chế làm việc của BKS

6.1 Các nguyên tắc cơ bản

- BKS làm việc theo chế độ tập thể kết hợp với chế độ trách nhiệm cá nhân theo phạm vi công việc được phân công của từng thành viên trong BKS;

- Các Thành viên BKS thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động của VIB dưới sự phân công của Trưởng BKS;
- Các Thành viên BKS chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và Pháp luật về kết quả công việc, các ý kiến, quyết định của mình trong thời gian đương nhiệm;
- BKS bàn bạc, biểu quyết để quyết định thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của BKS thông qua các phiên họp hoặc xin ý kiến bằng văn bản. Việc tổ chức họp và xin ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo quy định tại Quy chế này, Điều lệ VIB và các quy định Pháp luật có liên quan;
- BKS chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước cơ quan quản lý Nhà nước về việc chấp hành chế độ tài chính của VIB;
- Mọi diễn biến và những thông tin thu thập được trong quá trình giám sát của BKS phải được xem xét, đánh giá trung thực, khách quan trên cơ sở các tài liệu đã được kiểm tra tại chỗ hoặc qua hệ thống thông tin báo cáo;
- BKS thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Mỗi thành viên BKS tham dự họp BKS sẽ có một phiếu biểu quyết.

6.2 Các cuộc họp của BKS

- BKS họp định kỳ ít nhất mỗi quý một lần và có thể được triệu tập họp bất thường để kịp thời giải quyết những công việc đột xuất; BKS có quyền yêu cầu thành viên HĐQT, TGD và đại diện công ty kiểm toán độc lập tham dự và trả lời các vấn đề mà các thành viên BKS quan tâm;
- Cuộc họp bất thường của BKS được tiến hành theo đề nghị của: Chủ tịch HĐQT; Ít nhất 2/3 Thành viên HĐQT; Trưởng BKS; Ít nhất 2/3 Thành viên BKS; TGD; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng; Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố nơi VIB đặt trụ sở chính;
- Trong thời hạn bảy (07) ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị họp BKS bất thường theo quy định, Trưởng BKS phải triệu tập và tiến hành cuộc họp BKS bất thường. Trường hợp sau hai lần đề nghị kế tiếp mà Trưởng BKS không triệu tập họp BKS, HĐQT hoặc các thành viên còn lại của BKS phải có ngay văn bản báo cáo NHNN nơi VIB đặt trụ sở chính và tiến hành họp BKS để xử lý công việc, đồng thời ra nghị quyết miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh Trưởng ban, bầu một thành viên BKS bảo đảm các điều kiện giữ chức danh Trưởng BKS và báo cáo NHNN theo quy định của Pháp luật hoặc quyết định tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường để xử lý những tồn tại, vướng mắc chưa thể giải quyết (nếu có);
- Cuộc họp BKS chỉ được tiến hành sau ít nhất năm (05) ngày kể từ ngày gửi thông báo họp cho các thành viên BKS trừ khi tất cả các thành viên BKS có thỏa thuận khác. Thông báo về cuộc họp BKS được làm bằng văn bản trong đó nêu rõ về: chương trình họp, thời gian, địa điểm và phải được kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp BKS và cả các phiếu biểu quyết cho những thành viên BKS không thể dự họp. Trường hợp không trực tiếp dự họp, thành viên BKS có quyền uỷ quyền biểu quyết cho một thành viên BKS khác hoặc gửi phiếu biểu quyết bằng văn bản. Trường hợp biểu quyết bằng văn bản, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến chủ tọa cuộc họp BKS chậm nhất một (01) giờ trước giờ khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những thành viên trực tiếp dự họp;

- Cuộc họp BKS được tiến hành khi có từ hai phần ba số thành viên BKS trở lên trực tiếp tham dự. Trường hợp triệu tập họp BKS định kỳ lần đầu nhưng không đủ số thành viên tham dự theo quy định, Trưởng BKS phải triệu tập tiếp cuộc họp BKS lần hai trong thời gian không quá mười lăm (15) ngày tiếp theo. Sau hai lần triệu tập họp BKS không đủ số thành viên tham dự, Trưởng BKS phải thông báo cho HĐQT biết và đề nghị triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường trong thời hạn không quá ba mươi (30) ngày tiếp theo để xem xét tư cách của các thành viên BKS; Trường hợp, HĐQT không triệu tập ĐHĐCĐ bất thường thì Trưởng BKS có quyền triệu tập ĐHĐCĐ bất thường để giải quyết vấn đề này. Trong cuộc họp BKS, BKS có quyền yêu cầu thành viên HĐQT, TGD và thành viên ban kiểm toán nội bộ và bên kiểm toán độc lập tham dự họp và trả lời các vấn đề mà các thành viên BKS đưa ra;
- Biểu quyết: Mỗi thành viên BKS tham dự họp BKS sẽ có một phiếu biểu quyết tại cuộc họp BKS; Thành viên BKS có quyền lợi liên quan tới vấn đề được đưa ra BKS quyết định sẽ không được phép tham gia biểu quyết đối với vấn đề đó và không được tính vào số lượng thành viên yêu cầu có mặt tại cuộc họp, đồng thời cũng không được nhận uỷ quyền của thành viên BKS khác để tham gia biểu quyết vấn đề đó; Nếu có nghi ngờ nào nảy sinh tại một cuộc họp liên quan đến quyền lợi của thành viên BKS hoặc liên quan đến quyền được biểu quyết của thành viên BKS và những nghi ngờ đó không được thành viên có liên quan tự nguyện giải quyết bằng cách chấp thuận từ bỏ quyền biểu quyết, thì nghi ngờ đó sẽ được chuyển tới chủ tọa của cuộc họp. Quyết định của chủ tọa sẽ có giá trị cuối cùng và có tính kết luận trừ trường hợp khi bản chất hoặc mức độ quyền lợi của thành viên BKS có liên quan đó chưa được biết rõ; Bất kỳ thành viên BKS nào có liên quan đến một hợp đồng được nêu trong Điều lệ (Điều 24.3.m) sẽ được coi là có quyền lợi vật chất đối với hợp đồng đó;
- Thành viên BKS, nếu theo sự hiểu biết của mình thấy có quyền lợi liên quan, dù là trực tiếp hay gián tiếp tới một hợp đồng, một thoả thuận hay một hợp đồng dự kiến hoặc một thoả thuận dự kiến giao kết với VIB phải khai báo bản chất quyền lợi liên quan tại cuộc họp HĐQT và cuộc họp BKS, tại đây HĐQT và BKS sẽ xem xét việc có giao kết các hợp đồng hoặc thoả thuận đó không, nếu như sau này mới biết về sự tồn tại quyền lợi đó của mình hay trong bất cứ trường hợp nào khác, thành viên đó phải thông báo ngay tại cuộc họp gần nhất của HĐQT và cuộc họp gần nhất của BKS sau khi thành viên đó biết được đã có quyền lợi liên quan;
- Quyết định của BKS được thông qua nếu được đa số thành viên BKS có quyền tham gia biểu quyết dự họp chấp thuận. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Trưởng BKS hoặc Thành viên BKS được Trưởng BKS uỷ quyền chủ tọa cuộc họp (trường hợp Trưởng BKS vắng mặt).
- Trường hợp BKS lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua nghị quyết về một vấn đề thì nghị quyết được coi là có giá trị tương đương với một nghị quyết được thông qua bởi các Thành viên BKS tại một cuộc họp được triệu tập và tổ chức thông thường, nếu:
 - Được sự nhất trí bằng văn bản của đa số các Thành viên BKS có quyền tham gia biểu quyết đối với vấn đề đưa ra xin ý kiến;
 - Số lượng Thành viên BKS có quyền tham gia biểu quyết bằng văn bản phải đáp ứng được điều kiện về số lượng thành viên bắt buộc phải có để tiến hành họp BKS;

- Thời gian để Thành viên BKS gửi ý kiến trả lời ít nhất là năm (05) ngày kể từ ngày văn bản lấy ý kiến được gửi đi; Trường hợp đặc biệt do yêu cầu công tác gấp, Trưởng BKS hoặc người được ủy quyền lấy ý kiến có thể đề nghị các Thành viên BKS trả lời ý kiến sớm hơn; Thành viên BKS có thể gửi ý kiến trả lời bằng hình thức văn bản scan, nhưng ngay sau đó phải gửi bản gốc ý kiến trả lời cho BKS để lưu trữ hồ sơ;
- Sau khi kết thúc thời hạn được quy định cụ thể trong văn bản lấy ý kiến, thành viên không có ý kiến trả lời thì coi như không tham gia họp, tham gia thông qua nghị quyết BKS;
- Nghị quyết BKS được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được làm bằng tiếng Việt (và tiếng Anh nếu có thành viên nước ngoài) trên cơ sở Biên bản họp tiếng Việt (và tiếng Anh nếu có thành viên nước ngoài) được Trưởng BKS hoặc người được ủy quyền lấy ý kiến, Thư ký, Trưởng BKS ký tên. Các thành viên này phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của nghị quyết BKS. Trưởng BKS hoặc người được ủy quyền lấy ý kiến có trách nhiệm bố trí lập và gửi nghị quyết cho các thành viên BKS sau khi bản nghị quyết đó được ban hành;
- Nội dung cuộc họp BKS phải được ghi đầy đủ, chi tiết và rõ ràng vào Biên bản họp. Biên bản họp BKS được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh (trong trường hợp có thành viên là người nước ngoài) và phải được tất cả các Thành viên BKS tham dự họp và thư ký cuộc họp ký tên và phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của biên bản. Chủ tọa cuộc họp có trách nhiệm bố trí lập và gửi biên bản cuộc họp BKS cho các thành viên BKS và biên bản đó sẽ được coi là những bằng chứng mang tính kết luận về công việc tiến hành tại các cuộc họp đó, trừ trường hợp có những khiếu nại liên quan đến nội dung của biên bản đó trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi biên bản. Biên bản cuộc họp BKS phải được lưu giữ và bảo quản tại BKS.
- BKS có quyền yêu cầu Thành viên HĐQT, TGD và đại diện công ty kiểm toán độc lập tham dự và trả lời các vấn đề mà các Thành viên BKS quan tâm.

7.0 Đánh giá hiệu quả làm việc, thù lao của Thành viên BKS

7.1 Đánh giá hiệu quả làm việc

Ít nhất mỗi năm một lần, Trưởng BKS đánh giá hiệu quả làm việc của từng Thành viên BKS.

7.2 Thù lao

- ĐHĐCĐ quyết định mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác hằng năm đối với thành viên BKS và ngân sách hoạt động của BKS;
- Thành viên BKS được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hàng năm của BKS đã được ĐHĐCĐ chấp thuận, trừ trường hợp ĐHĐCĐ có quyết định khác.

8.0 Thẩm quyền thay đổi

- Quy chế này được sửa đổi, thay thế trên cơ sở sự thay đổi của Pháp luật, của Điều lệ VIB và yêu cầu thực tế về tổ chức và hoạt động của BKS;
- BKS trình ĐHĐCĐ phê chuẩn việc sửa đổi, thay thế Quy chế này và ban hành văn bản sửa đổi, thay thế sau khi ĐHĐCĐ phê chuẩn.

Bảng kiểm soát thay đổi

Số	Phiên bản	Ngày	Mô tả nội dung điều chỉnh	Đề xuất bởi
1.0022.16.02	2016(1)	16.08.2016	Thay thế Quy chế BKS số 3476/2010/QC-VIB ngày 14/10/2010.	Ban Kiểm Soát
6501A.2019(1)	2019(1)	04.12.2019	Thay thế Quy chế BKS số 1.0022.16.02 ngày 16/08/2016.	Ban Kiểm Soát