

Số: 4.0167.19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO

Về tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục ứng cử, đề cử nhân sự để bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát VIB Nhiệm kỳ VIII

Kính gửi: Các Quý vị Cổ đông VIB

Nhiệm kỳ VII (2016-2019) của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) sẽ kết thúc vào Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 và VIB sẽ bầu các Thành viên HĐQT và Thành viên BKS Nhiệm kỳ VIII với số lượng do ĐHĐCĐ quyết định.

Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ VIB, HĐQT thông báo tới các Quý vị Cổ đông về quyền ứng cử, đề cử của các Cổ đông/Nhóm Cổ đông, tiêu chuẩn, điều kiện của ứng viên được đề cử/ứng cử để bầu làm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS VIB Nhiệm kỳ VIII và thủ tục đề cử/ứng cử với các thông tin cụ thể được nêu dưới đây.

1.0 Bầu thành viên HĐQT

- 1.1 Số lượng: dự kiến tổng số 07 thành viên, trong đó 06 thành viên thông thường, 01 thành viên độc lập (trong trường hợp nội dung sửa đổi Điều lệ của VIB không được cổ đông thông qua bằng văn bản trước ĐHĐCĐ thường niên 2019 theo Phiếu xin ý kiến cổ đông số 01/2019/PYK ngày 25/01/2019 của HĐQT thì số lượng thành viên HĐQT vẫn giữ nguyên như Điều lệ hiện hành là 8 thành viên).
- 1.2 Thời hạn nhiệm kỳ: 04 năm, từ 2019 đến 2023 (trong trường hợp nội dung sửa đổi Điều lệ của VIB không được cổ đông thông qua bằng văn bản trước ĐHĐCĐ thường niên 2019 theo Phiếu xin ý kiến cổ đông số 01/2019/PYK ngày 25/01/2019 của HĐQT thì nhiệm kỳ vẫn giữ nguyên như Điều lệ hiện hành là 03 năm, từ 2019 đến 2022).
- 1.3 Tiêu chuẩn và điều kiện để được bầu làm Thành viên HĐQT được nêu chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo Thông báo này.

2.0 Bầu thành viên BKS

- 2.1 Số lượng: dự kiến tổng số 03 thành viên, trong đó có ít nhất 02 thành viên chuyên trách.
- 2.2 Thời hạn nhiệm kỳ: 04 năm, từ 2019 đến 2023 (trong trường hợp nội dung sửa đổi Điều lệ của VIB không được cổ đông thông qua bằng văn bản trước ĐHĐCĐ thường niên 2019 theo Phiếu xin ý kiến cổ đông số 01/2019/PYK ngày 25/01/2019 của HĐQT thì nhiệm kỳ vẫn giữ nguyên như Điều lệ hiện hành là 03 năm, từ 2019 đến 2022).
- 2.3 Tiêu chuẩn và điều kiện để được bầu làm Thành viên BKS được nêu chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo Thông báo này.

3.0 Quyền đề cử/ứng cử để bầu thành viên HĐQT, BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông của VIB trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền ứng cử, đề cử người vào HĐQT, BKS theo quy định của Điều lệ VIB và pháp luật, cụ thể như sau:

| Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Cổ đông/Nhóm Cổ đông | Số ứng viên tương ứng được ứng cử/đề cử để bầu làm Thành viên HĐQT | Số ứng viên tương ứng được ứng cử/đề cử để bầu làm Thành viên BKS |
|---|--|---|
| Từ 10% đến dưới 15% | Tối đa 01 ứng viên | Tối đa 01 ứng viên |
| Từ 15% đến dưới 30% | Tối đa 02 ứng viên | Tối đa 02 ứng viên |
| Từ 30% đến dưới 40% | Tối đa 03 ứng viên | Tối đa 03 ứng viên |
| Từ 40% đến dưới 50% | Tối đa 04 ứng viên | Tối đa 04 ứng viên |
| Từ 50% đến dưới 60% | Tối đa 05 ứng viên | Tối đa 05 ứng viên |
| Từ 60% đến dưới 70% | Tối đa 06 ứng viên | Tối đa 06 ứng viên |
| Từ 70% đến dưới 80% | Tối đa 07 ứng viên | Tối đa 07 ứng viên |
| Từ 80% đến dưới 90% | Tối đa 08 ứng viên | Tối đa 08 ứng viên |

4.0 Thủ tục đề cử/ứng cử nhân sự để bầu thành viên HĐQT, BKS

4.1 Theo quy định tại Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05.9.2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, danh sách nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS phải được NHNN chấp thuận trước khi bầu tại ĐHĐCĐ. Vì vậy, các cổ đông/nhóm cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử vào chức danh thành viên HĐQT, thành viên BKS của VIB nhiệm kỳ VIII phải gửi bộ hồ sơ của cá nhân về Ban Thư ký HĐQT trước 17:00 giờ (giờ Việt Nam) ngày 12.02.2019 (sau đây gọi là "Thời hạn nhận hồ sơ") để HĐQT tổng hợp và trình NHNN chấp thuận.

4.2 Hồ sơ đề cử/ứng cử bao gồm các loại văn bản (mỗi loại cần số lượng 03 bản) dưới đây:

- Đơn đề cử/ứng cử nhân sự để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS (theo Phụ lục 02);
- Lý lịch cá nhân của ứng viên (theo Phụ lục 03);
- Bản kê khai người có liên quan (theo Phụ lục 04);
- Bản công khai lợi ích có liên quan (theo Phụ lục 05);
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ (theo Phụ lục 06).
- Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm VIB nộp hồ sơ (dự kiến tháng 2.2019) để nghị NHNN chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự không quá 06 tháng.
 - Trường hợp ứng viên có quốc tịch Việt Nam: Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp, trong đó phải có đầy đủ thông tin về tình trạng án tích (bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa) và thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã;
 - Trường hợp ứng viên không có quốc tịch Việt Nam: Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương (có đầy đủ thông tin về tình trạng án tích, bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa; thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản



- lý doanh nghiệp, hợp tác xã) phải được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp theo quy định.
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên, trong đó văn bằng của người có quốc tịch Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định của pháp luật có liên quan);
 - Các tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện đối với ứng viên giữ chức danh thành viên HĐQT theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 50 Luật TCTD:
 - Đối với điều kiện "có ít nhất 3 năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 5 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán":
 - (i) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng);
 - (ii) Nội dung Điều lệ của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp quy định về người quản lý, điều hành;
 - (iii) Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi ứng viên đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ của ứng viên hoặc bản sao văn bản chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ tại đơn vị của ứng viên.
 - Đối với điều kiện "có ít nhất 5 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng":
 - (i) Nội dung Điều lệ của doanh nghiệp quy định về người quản lý, điều hành;
 - (ii) Bản sao các báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập của doanh nghiệp tại thời điểm ứng viên đã hoặc đang công tác;
 - (iii) Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp nơi ứng viên đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ của ứng viên hoặc bản sao văn bản chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ tại doanh nghiệp của ứng viên.
 - Đối với điều kiện "có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán":
 - (i) Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi ứng viên đã hoặc đang làm việc xác nhận ứng viên làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán và thời gian ứng viên làm việc tại các bộ phận này hoặc bản sao các văn bản chứng minh bộ phận công tác, thời gian đảm nhận nhiệm vụ của ứng tại bộ phận này.
 - Tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện "có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán" đối với ứng viên giữ chức danh thành viên BKS quy định tại điểm c khoản 3 Điều 50 Luật TCTD: Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi ứng viên đã hoặc đang làm việc xác nhận ứng viên làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán và thời gian ứng viên làm việc tại lĩnh vực này hoặc bản sao các văn bản chứng minh lĩnh vực công tác, thời gian đảm nhận nhiệm vụ của ứng viên tại lĩnh vực này.
- 4.3 Các mẫu hồ sơ để cử, ứng cử được đăng tại địa chỉ website của (VIB):
<https://vib.com.vn/wps/portal/about/shareholder/shareholder-news>
- 4.4 Lưu ý về việc lập hồ sơ để cử/ứng cử

- Các văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam (trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự) và dịch ra tiếng Việt;
- Các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải được công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định của pháp luật;
- Các bản sao hồ sơ, tài liệu của ứng viên phải là bản sao từ sổ gốc hoặc là bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định của pháp luật;
- Các văn bản do ứng viên tự lập phải được chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật.

Ghi chú:

- Sau Thời hạn nhận hồ sơ, HĐQT VIB sẽ không nhận và giải quyết bất kỳ trường hợp khiếu nại nào của Quý vị Cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử nhân sự để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS của VIB nhiệm kỳ VIII. Thời điểm nhận hồ sơ được tính theo thời điểm Ban Thư ký HĐQT VIB nhận được hồ sơ trực tiếp từ Cổ đông hoặc Đại diện Nhóm Cổ đông hoặc tính theo thời điểm mà Ban Thư ký HĐQT VIB nhận được hồ sơ được gửi qua đường bưu điện.
- Hồ sơ của ứng cử viên được đề cử/ứng cử để bầu làm thành viên HĐQT, thành viên BKS VIB phải phù hợp với nội dung Thông báo này, phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật và Điều lệ VIB. Các hồ sơ hợp lệ và ứng viên đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sẽ được VIB làm thủ tục trình NHNN xem xét, chấp thuận theo quy định.
- Nơi nhận hồ sơ để cử/ứng cử: Ban thư ký HĐQT, tầng 7, toà nhà Cornerstone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 - Điện thoại: (844) 6 2760068
 - Ms Nguyễn Thùy Linh: máy lẻ 4114, email: linh.nguyenthuy@vib.com.vn

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đặng Khắc Vỹ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT, HC.



Phụ lục 01

Tiêu chuẩn, điều kiện để ứng cử viên được đưa vào danh sách để bầu thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát VIB (BKS) Nhiệm kỳ VIII

1.0 Tiêu chuẩn và điều kiện để được bầu làm thành viên HĐQT VIB

- 1.1. Không thuộc đối tượng được nêu tại Mục 3.0 Phụ lục này;
- 1.2. Có đạo đức nghề nghiệp;
- 1.3. Có bằng đại học trở lên;
- 1.4. Có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.
- 1.5. Thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng thêm các điều kiện, tiêu chuẩn sau:
 - Không phải là người đang làm việc cho VIB hoặc Công ty con của VIB hoặc đã làm việc cho VIB hoặc Công ty con của VIB trong 03 năm liền kể trước đó;
 - Không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên của VIB ngoài những khoản phụ cấp của thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
 - Không phải là người có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ, chồng của những người này là cổ đông lớn của VIB, người quản lý¹ hoặc thành viên BKS của VIB hoặc công ty con của VIB;
 - Không trực tiếp, gián tiếp sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 1% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của VIB; không cùng người có liên quan² sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của VIB;
 - Không phải là người quản lý, thành viên BKS của VIB tại bất kỳ thời điểm nào trong 05 năm liền kể trước đó.
- 1.6. Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

2.0 Tiêu chuẩn và điều kiện để được bầu làm thành viên BKS VIB

- 2.1. Không thuộc đối tượng được nêu tại Mục 3.0 Phụ lục này;
- 2.2. Có đạo đức nghề nghiệp;
- 2.3. 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;
- 2.4. Không phải là người có liên quan của người quản lý VIB;
- 2.5. Thành viên BKS chuyên trách phải đáp ứng thêm các điều kiện, tiêu chuẩn sau:
 - Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.

- Không đồng thời đảm nhiệm chức vụ, công việc khác tại VIB hoặc doanh nghiệp khác, ứng viên cần đáp ứng điều kiện này chậm nhất là 01 ngày trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên VIB 2019.

2.6. Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

3.0 Những trường hợp không được bầu làm thành viên HĐQT, thành viên BKS VIB

- 3.1. Người chưa thành niên; người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự.
- 3.2. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án.
- 3.3. Người đã bị kết án về tội xâm từ tội phạm nghiêm trọng trở lên.
- 3.4. Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xoá án tích.
- 3.5. Cán bộ, công chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại VIB.
- 3.6. 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.
- 3.7. 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.
- 3.8. 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 HĐQT, thành viên Hội đồng Thành viên, thành viên BKS 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.
- 3.9. 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.
- 3.10. Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng BKS, thành viên BKS, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng theo quy định của Điều 37 Luật TCTD; 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.
- 3.11. Người có liên quan của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc VIB không được là thành viên BKS của VIB.
- 3.12. Thành viên BKS không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác
- 3.13. Người có liên quan của Chủ tịch Hội đồng quản trị VIB không được là Tổng giám đốc VIB.
- 3.14. 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 hành vi vi phạm quy định 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 và ngân hàng.

- 3.15. Cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em của thành viên HĐQT VIB và vợ, chồng của những người này không được là Kế toán trưởng hoặc là người phụ trách tài chính của VIB.
- 3.16. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, 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.
- 3.17. 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.
- 3.18. Thành viên HĐQT không được đồng thời là thành viên BKS của TCTD khác, trừ trường hợp tổ chức đó là công ty con của VIB.
- 3.19. Thành viên HĐQT của VIB không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.
- 3.20. Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

4.0 Những trường hợp không cùng đảm nhiệm

- 4.1. Chủ tịch HĐQT của VIB không được đồng thời là người điều hành của VIB và của tổ chức tín dụng khác.
- 4.2. Thành viên HĐQT của VIB không được đồng thời là người quản lý, của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức này là công ty con của VIB hoặc là thành viên BKS của VIB.
- 4.3. Trưởng BKS không được đồng thời là thành viên BKS, người quản lý của tổ chức tín dụng khác.
- 4.4. Thành viên BKS không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây:
 - 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, Tổng giám đốc của VIB là thành viên HĐQT, người điều hành hoặc là cổ đông lớn của doanh nghiệp đó;
 - Thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên, người điều hành của doanh nghiệp mà thành viên BKS của doanh nghiệp đó đang là thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên, người điều hành tại VIB.
- 4.5. Tổng giám đốc của VIB không được đồng thời là thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên BKS của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức đó là công ty con của VIB.
- 4.6. Chủ tịch HĐQT của VIB không được đồng thời là Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) hoặc các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác.
- 4.7. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

5.0 Nghĩa vụ phải tuân thủ khi được bầu làm thành viên HĐQT, thành viên BKS VIB:

- 5.1. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ VIB, quyết định của Đại hội đồng Cổ đông VIB.
- 5.2. Thực hiện đầy nghĩa vụ báo cáo, công khai các lợi ích có liên quan và công bố thông tin theo quy định của pháp luật và VIB.

- 5.3. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất vì lợi ích của VIB;
- 5.4. Trung thành với lợi ích của VIB; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của VIB, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của VIB để thu lợi cá nhân hoặc để phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác hoặc làm tổn hại tới lợi ích của VIB;
- 5.5. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho VIB về quyền lợi có thể gây xung đột mà họ có được ở các tổ chức kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác và chỉ được sử dụng những cơ hội đó khi HĐQT đã xem xét và chấp thuận.
- 5.6. Không được cạnh tranh bất hợp pháp với VIB hoặc tạo điều kiện cho bên thứ ba gây tổn hại lợi ích của VIB;
- 5.7. Không được tạo điều kiện để cá nhân mình hoặc Người có liên quan của mình vay vốn VIB với những điều kiện ưu đãi, thuận lợi hơn so với quy định chung của pháp luật và của VIB;
- 5.8. Không được tăng lương, thù lao, trả thưởng khi VIB bị lỗ.
- 5.9. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và VIB.

¹ Điều 1.1 (o) Điều lệ VIB: Người quản lý của VIB nghĩa là Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, TGD, PTGD của VIB

² Điều 4.28 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 được sửa đổi năm 2017:

“Người có liên quan là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với tổ chức, cá nhân hác thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Công ty mẹ với công ty con và ngược lại; tổ chức tín dụng với công ty con của tổ chức tín dụng và ngược lại; các công ty con của cùng một công ty mẹ hoặc của cùng một tổ chức tín dụng với nhau; người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của công ty mẹ hoặc của tổ chức tín dụng, cá nhân hoặc tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm những người này với công ty con và ngược lại;

b) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của công ty hoặc tổ chức tín dụng đó hoặc với công ty, tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm những người đó và ngược lại;

c) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với tổ chức, cá nhân sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên tại công ty hoặc tổ chức tín dụng đó và ngược lại;

d) Cá nhân với vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em của người này;

đ) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với cá nhân theo quy định tại điểm d khoản này của người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, thành viên góp vốn hoặc cổ đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của công ty hoặc tổ chức tín dụng đó và ngược lại;

e) Cá nhân được ủy quyền đại diện cho tổ chức, cá nhân quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này với tổ chức, cá nhân ủy quyền; các cá nhân được ủy quyền đại diện phần vốn góp của cùng một tổ chức với nhau;

g) Pháp nhân, cá nhân khác có mối quan hệ tiềm ẩn rủi ro cho hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xác định theo quy định nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước thông qua hoạt động thanh tra, giám sát đối với từng trường hợp cụ thể.”