

Số: 08 /2021/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v: đề cử nhân sự dự kiến bầu thay thế và bổ sung vào chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát PG Bank nhiệm kỳ 2020-2025

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN PHÒNG ĐÓNG

Ngày: 06-01-2021

00447

Kính gửi: Quý cổ đông Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ban hành ngày 16/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/9/2018 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; được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 13/2019/TT-NHNN ngày 21/08/2019 sửa đổi bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài. (Sau đây gọi là "Thông tư 22/2018/TT-NHNN").
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex;
- Căn cứ Nghị quyết số 99/2020/NQ-HĐQT ngày 18/12/2020 v/v kiện toàn nhân sự Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021;
- Căn cứ Đơn xin miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 (trong đó có đơn xin miễn nhiệm của TV HĐQT độc lập).

Nhằm tăng cường công tác quản trị giám sát Ngân hàng, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 về việc bầu thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

I. Dự kiến số lượng Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 cần bầu:

- Bầu thay thế 02 thành viên HĐQT và số lượng thành viên HĐQT là 09 thành viên (trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập).
- Bầu bổ sung 01 thành viên BKS và số lượng thành viên BKS là 04 thành viên.

II. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

Người ứng cử làm ứng viên hoặc được đề cử làm ứng viên vào danh sách ứng viên bầu chức danh Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 phải đảm bảo các điều kiện dưới đây:

1. Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên HĐQT, BKS theo quy định tại Khoản 1,2,3 Điều 50 của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật các tổ chức tín dụng 2017;
2. Không vi phạm quy định về những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ tại Khoản 1 Điều 33 của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật các tổ chức tín dụng 2017;
3. Không vi phạm quy định về những trường hợp không được cùng đảm nhiệm chức vụ tại Điều 34 của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật các tổ chức tín dụng 2017.

Danh sách dự kiến những người được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi bầu các chức danh này. Những người được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát của tổ chức tín dụng phải thuộc danh sách đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận và luôn bảo đảm tuân thủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định trong suốt thời gian đảm nhiệm chức vụ.

Chi tiết về tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Ngân hàng được đăng tải trên trang thông tin điện tử của PG Bank (www.pgbank.com.vn).

III. Hướng dẫn gửi Hồ sơ ứng cử/đề cử

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền đề cử ứng viên của các cổ đông, nhóm cổ đông đối với nhân sự dự kiến bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025: **16h00 ngày 07/01/2021.**

2. Điều kiện về đề cử chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

Việc đề cử ứng viên bầu vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát đối với cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục 06 tháng được quy định như sau:

- a) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa (01) một ứng cử viên;
- b) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa (02) hai ứng cử viên;
- c) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa (03) ba ứng cử viên;
- d) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa (04) bốn ứng cử viên;
- e) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa (05) năm ứng cử viên;
- f) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa (06) sáu ứng cử viên;
- g) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa (07) bảy ứng cử viên;

10/01
NGÂN
HÀNG
X
PG
ĐƠN

h

- h) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa (08) tám ứng cử viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử hoặc các ứng viên không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo qui định, thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đề cử.

3. Hướng dẫn về hồ sơ và thủ tục ứng cử, đề cử

Mẫu biểu Hồ sơ đề cử được đăng trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng theo địa chỉ www.pgbank.com.vn, chuyên mục Nhà đầu tư/ Thông tin hỗ trợ cổ đông. Hồ sơ gồm có:

- Văn bản Ứng cử/Đề cử vào chức danh Thành viên HĐQT, BKS: 03 bản chính;
- Bản chính Lý lịch cá nhân theo mẫu: 03 bản chính (Phụ lục số 01 đính kèm Thông tư 22/2018/TT-NHNN);
- Phiếu lý lịch tư pháp của người ứng cử/được đề cử:
 - a) Trường hợp 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;
 - b) Trường hợp 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; 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. Trường hợp phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp không có thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã thì ngân hàng nước ngoài phải có văn bản giải trình về việc không có cơ quan có thẩm quyền của nước cấp lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương cung cấp thông tin này và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc nhân sự dự kiến không thuộc các trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng;
- Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm tổ chức tín dụng nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự không quá 06 tháng.
- Bản kê khai người có liên quan của người ứng cử/được đề cử (theo mẫu Phụ lục số 02 đính kèm Thông tư 22/2018/TT-NHNN).
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của người ứng cử/được đề cử, 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 người ứng cử/được đề cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị quy định tại điểm d khoản 1 Điều 50 Luật Các tổ chức tín dụng, cụ thể:

a) 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 người ứng cử/được đề cử đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ của người ứng cử/được đề cử hoặc bản sao văn bản chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ tại đơn vị của người ứng cử/được đề cử.

b) 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 nơi người ứng cử/ được đề cử đã hoặc đang công tác;

(iii) Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp nơi người ứng cử/ được đề cử đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ của người ứng cử/ được đề cử hoặc bản sao văn bản chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ tại doanh nghiệp của người ứng cử/ được đề cử.

c) 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”: Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi người ứng cử/ được đề cử đã hoặc đang làm việc xác nhận người ứng cử/ được đề cử làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán và thời gian người ứng cử/ được đề cử 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 người ứng cử/ được đề cử 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 người ứng cử/ được đề cử giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng quy định tại điểm c khoản 3 Điều 50 Luật Các tổ chức tín dụng: Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi người ứng cử/ được đề cử đã hoặc đang làm việc xác nhận người ứng cử/ được đề cử làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán và thời gian người ứng cử/ được đề cử 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 người ứng cử/ được đề cử tại lĩnh vực này.
- Đối với người ứng cử/được đề cử thuộc trường hợp quy định tại điểm đ, e khoản 2 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng: Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cử nhân sự dự kiến làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng.

Lưu ý:



- 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 người ứng cử/được đề cử 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 người ứng cử/được đề cử tự lập phải được chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ ứng cử/đề cử đề nghị gửi về:

Văn phòng HĐQT - Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex: Tầng 24, Tòa nhà Mipecc, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Thời hạn nhận Hồ sơ ứng cử/đề cử: **Muộn nhất là 16h00 ngày 21/01/2021.**

Sau thời hạn nhận Hồ sơ ứng cử/đề cử nêu trên, mọi ý kiến về việc ứng cử, đề cử chức danh thành viên HĐQT, BKS PG Bank nhiệm kỳ 2020-2025 của Quý cổ đông được coi là không hợp lệ.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP HĐQT

NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Quang Định