



Địa chỉ: 89 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 1900545415

ĐKKD số 0100233583 do sở kế hoạch và đầu tư cấp lần đầu ngày 08/09/1993, cấp lần thứ 45 ngày 27/11/2023

Giấy phép hoạt động số: 94/GP-NHNN ngày 28/09/2018 do NHNN Việt Nam cấp đổi và các văn bản sửa đổi bổ sung.

Website: www.vpbank.com.vn Email: ir@vpbank.com.vn

Số: 51/2024/CV-VPB

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

(V/v Đề cử, ứng cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng nhiệm kỳ 2020-2025)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành (Sau đây gọi là Luật Các tổ chức tín dụng);
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng,

Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng phiên họp thường niên năm 2020 đã bầu Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 05 thành viên trong đó có 01 Thành viên HĐQT độc lập. Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng phiên họp thường niên năm 2023 đã thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT trên cơ sở xem xét ứng cử viên do nhà đầu tư chiến lược nước ngoài (SMBC) đề cử sau khi nhà đầu tư trở thành cổ đông của VPBank, nâng tổng số thành viên HĐQT lên 06 thành viên. Hiện nay, SMBC đã đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị VPBank và VPBank đang trình Ngân hàng nhà nước xem xét chấp thuận nhân sự dự kiến bầu bổ sung này.

Căn cứ quy định Pháp luật, Điều lệ VPBank hiện hành và căn cứ nhu cầu bổ sung thêm nhân sự, để nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị, giám sát của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phù hợp với tình hình thực tế của Ngân hàng, Hội đồng Quản trị VPBank xin thông báo tới Quý đơn vị cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

1. Số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 dự kiến bầu bổ sung: 01 thành viên (nâng tổng số thành viên dự kiến lên 07 thành viên);
2. Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT được bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2020 - 2025.

Để chuẩn bị nhân sự đủ điều kiện trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận trước khi Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2024 bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Hội đồng Quản trị VPBank



kính đề nghị Quý vị Cổ đông tham gia đề cử, ứng cử nhân sự đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ của VPBank theo các hồ sơ đính kèm thông báo này.

Quý vị Cổ đông vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử về Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng trước ngày 08/04/2024. Các hồ sơ ứng cử, đề cử mà Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng nhận được sau ngày 08/04/2024 đều không có giá trị.

Địa chỉ nhận Hồ sơ:

**Văn phòng Hội đồng Quản trị, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng,
Tầng 28, Tòa nhà VPBank, Số 89 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.**

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận trước khi đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ngày 29/04/2024)

Tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử ứng viên Thành viên Hội đồng Quản trị, được đính kèm thông báo này. Các mẫu hồ sơ liên quan được đăng-tải tại website www.vpbank.com.vn

Hội đồng Quản trị VPBank trân trọng thông báo./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ CHÍ DŨNG

TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK) NHIỆM KỲ 2020-2025

(Kèm theo Thông báo số 51/2024/CV-VPB ngày 27/03/2024 của Hội đồng Quản trị VPBANK)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng,

Các nguyên tắc đề cử, ứng cử nhân sự để bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng nhiệm kỳ 2020-2025 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 được thực hiện như sau:

I. Tiêu chuẩn đối với người được đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị¹:

Thành viên HĐQT phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc nhóm đối tượng sau:

- a) Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;
- b) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng;
- c) Người đã từng bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xóa án tích; người đã từng bị kết án về các tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
- d) Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức; người quản lý từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp 50% vốn sở hữu nhà nước trở lên, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp nhà nước tại VPBank;
- e) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân 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 VPBank;
- f) Đã từng bị bãi nhiệm chức danh Chủ tịch hoặc thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban hoặc thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc của VPBank;
- g) Đã từng bị VPBank xử lý kỷ luật với hình thức sa thải theo đúng quy định của pháp luật;
- h) Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
- i) Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Giám đốc (Tổng giám đốc), Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát của doanh nghiệp, Chủ nhiệm và các thành viên Ban quản trị hợp tác xã tại thời điểm

¹ Điều 50 Luật các TCTD 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung); Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 50 Điều lệ của VPBank

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;

- j) 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;
- k) Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc của tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 37 của Luật các TCTD hoặc bị cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan pháp luật xác định người đó có sai phạm dẫn đến việc ngân hàng bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động;
- l) .
- m) 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.
- n) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VPBANK (nếu có).

2. Thành viên HĐQT VPBANK không cùng đảm nhiệm chức vụ trong các trường hợp sau:

- a) Thành viên Hội đồng Quản trị của VPBank không được đồng thời là thành viên Ban Kiểm soát của VPBank;
- b) Thành viên Hội đồng Quản trị của VPBank không được đồng thời là người quản lý của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức tín dụng đó là công ty con của VPBank;
- c) Chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác²;

3. Tiêu chuẩn, điều kiện khác đối với thành viên Hội đồng Quản trị:

- a) Có đạo đức nghề nghiệp trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều 32 và Điều 33 của Điều lệ VPBank;
- b) Có bằng đại học trở lên;
- c) 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.

II. Quyền đề cử, ứng cử

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông VPBank được chốt tại ngày 25/03/2024) sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông của VPBank trở lên có quyền đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào Thành viên Hội đồng Quản trị VPBank³ nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định tại Điều lệ VPBank và pháp luật.

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

² Khoản 3 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP

³ Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 11 Điều lệ VPBank

III. Cơ cấu và số lượng Thành viên HĐQT sau khi bầu bổ sung

Việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT đảm bảo Hội đồng Quản trị VPBank nhiệm kỳ 2020-2025 tuân thủ cơ cấu và số lượng thành viên HĐQT theo quy định của Pháp luật:

1. Hội đồng Quản trị VPBank nhiệm kỳ 2020-2025 có tối thiểu 05 thành viên và không quá 11 thành viên, trong đó có tối thiểu 01 thành viên HĐQT độc lập. HĐQT phải có tối thiểu $\frac{1}{2}$ (một phần hai) tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập và thành viên không phải là Người điều hành Ngân hàng.
2. Cá nhân và người có liên quan của các nhân đó hoặc những người là người đại diện vốn góp của một cổ đông là tổ chức và người có liên quan của những người này được tham gia HĐQT, nhưng không được vượt $\frac{1}{3}$ (một phần ba) tổng số thành viên HĐQT, trừ trường hợp là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước.

IV. Hồ sơ ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có nhu cầu đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị phải gửi đến VPBank các hồ sơ, tài liệu sau:

1. Thông báo ứng cử, đề cử ứng viên đề bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 (03 bản); trong đó cam kết ứng viên đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ VPBank; Chi tiết theo mẫu Thông báo ứng cử, đề cử ứng viên đề bầu bổ sung Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2020-2025 (Chi tiết theo mẫu biểu quy định của VPBank và được đăng tải tại website: Vpbank.com.vn)
2. Sơ yếu lý lịch của ứng viên (03 bản): thực hiện theo mẫu tại Phụ lục số 01 được ban hành kèm theo Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 5/9/2018 của Thống đốc NHNN hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của NHTM, TCTD phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, được sửa đổi, bổ sung bởi thông tư số 13/2019/TT-NHNN ngày 21/8/2019, 13/2020/TT-NHNN ngày 13/11/2020, Thông tư 24/2023/TT-NHNN ngày 29/12/2023 (sau đây được gọi chung là “*Thông tư số 22 đã được sửa đổi, bổ sung*”). Chi tiết theo mẫu Sơ yếu lý lịch đính kèm;
3. Phiếu lý lịch tư pháp của ứng viên (03 bản): thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 22 đã được sửa đổi, bổ sung.
4. Bảng kê khai người có liên quan: Thực hiện theo mẫu tại Phụ lục số 02 được ban hành kèm theo Thông tư số 22 đã được sửa đổi, bổ sung.
5. Bản sao các văn bằng chứng chỉ (được chứng thực, công chứng) chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên ứng cử/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 và phải bảo đảm theo quy định tại Khoản 6 Điều 6 Thông tư số 22 đã được sửa đổi, bổ sung (03 bản/Văn bằng).
6. Các tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện là Thành viên HĐQT bao gồm:
 - 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 nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ của nhân sự hoặc bản sao văn bản chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ tại đơn vị của nhân sự.
- 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 nhân sự dự kiến đã hoặc đang công tác;
- (iii) Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ của nhân sự hoặc bản sao văn bản chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ tại doanh nghiệp của nhân sự.
- 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 nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận nhân sự làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán và thời gian nhân sự 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 nhân sự tại bộ phận này.
7. Bản sao căn cước công dân/chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu được chứng thực, công chứng.

V. Nguyên tắc lập hồ sơ ứng cử, đề cử:

1. 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;
2. 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;
3. Các bản sao hồ sơ, tài liệu của ứng viên được đề cử, ứng cử phải là bản sao từ sổ gốc hoặc là bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định của pháp luật;
4. Các văn bản do ứng viên được đề cử, ứng cử tự lập phải được chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật;
5. Ứng viên được đề cử, ứng cử phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ.

Ghi chú: Các mẫu biểu được đăng tải tại trên Website của VPBank (www.vpbank.com.vn).

