



Số: /TTr – BIDV

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát BIDV
nhiệm kỳ 2022 – 2027

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV);

Căn cứ Công văn số 2345/NHNN-TCCB ngày 03/04/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về công tác cán bộ tại BIDV;

Căn cứ Công văn số 2810/NHNN-TCCB ngày 16/04/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về công tác cán bộ tại BIDV;

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát BIDV nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

I. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát BIDV nhiệm kỳ 2022 – 2027:

1. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- Theo Luật các Tổ chức tín dụng (Luật số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024), Điều 69 quy định: *Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng là công ty cổ phần phải có tối thiểu 05 thành viên và không quá 11 thành viên. Số lượng thành viên của từng nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Hội đồng quản trị phải có tối thiểu 02 thành viên độc lập, hai phần ba tổng số thành viên phải là thành viên độc lập và thành viên không phải là người điều hành tổ chức tín dụng.*

Đồng thời, tại Điều 210 Luật các Tổ chức tín dụng quy định: *Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng được bầu trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật này được tiếp tục hoạt động đến hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị.*

- Tại Đại hội đồng cổ đông BIDV năm 2022 đã thống nhất thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị BIDV nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm **11** thành viên, bao gồm 01 Thành viên Hội đồng quản trị đại diện nhà đầu tư nước ngoài và 01 Thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Căn cứ yêu cầu công việc và chủ trương được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, Đại hội đồng cổ đông BIDV đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm **11** Thành viên. Tuy nhiên, sau khi Bà Phan Thị Chinh – Thành viên HĐQT BIDV nghỉ hưu từ ngày 01/06/2024, hiện HĐQT BIDV nhiệm kỳ 2022 – 2027 còn **10** Thành viên, trong đó có **01** Thành viên HĐQT độc lập.

- Xét yêu cầu quản trị BIDV trong thời gian tới, cơ cấu Thành viên Hội đồng quản trị và chủ trương đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, **Hội đồng quản trị BIDV đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.**

2. Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát BIDV nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- Theo Luật các Tổ chức tín dụng (Luật số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024), Điều 51 quy định: *Ban kiểm soát của ngân hàng thương mại có tối thiểu 05 thành viên. Số lượng thành viên của Ban kiểm soát do Điều lệ của tổ chức tín dụng quy định.*

Đồng thời, tại Điều 210 Luật các Tổ chức tín dụng quy định: *Đến ngày Luật này có hiệu lực thi hành, Ban kiểm soát của ngân hàng thương mại có số lượng thành viên chưa tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 51 của Luật này được tiếp tục duy trì số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại khoản 2 Điều 44 của Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 17/2017/QH14 cho đến hết nhiệm kỳ của Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát, trừ trường hợp ngân hàng thương mại bầu, bổ nhiệm bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát.*

- Tại Đại hội đồng cổ đông BIDV năm 2022 đã thống nhất thông qua số lượng Thành viên Ban Kiểm soát BIDV nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm **05** thành viên. Hiện tại, Ban Kiểm soát BIDV nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm **04** Thành viên.

- Để đảm bảo yêu cầu kiểm soát hoạt động của hệ thống theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng và Điều lệ BIDV, Hội đồng quản trị BIDV **đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bầu bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm soát BIDV nhiệm kỳ 2022 – 2027.**

II. Giới thiệu, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bầu nhân sự giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị BIDV, Thành viên Ban Kiểm soát BIDV nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Căn cứ Công văn số 2345/NHNN-TCCB ngày 03/04/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận nhân sự giới thiệu để bầu giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị BIDV nhiệm kỳ 2022 – 2027; và Công văn số 2810/NHNN-TCCB ngày 16/04/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận nhân sự giới thiệu để bầu giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát tại BIDV.

1. Hội đồng quản trị BIDV báo cáo, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc bầu Ông Lê Quốc Nghị – Vụ Trưởng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị BIDV nhiệm kỳ 2022 – 2027.

*** Thông tin trích ngang của Ông Lê Quốc Nghị:**

- Sinh ngày 12/03/1965, giới tính: Nam.

- *Trình độ chuyên môn:* Cử nhân Tín dụng ngân hàng tại Trường Cao cấp nghiệp vụ ngân hàng; Thạc sĩ Tài chính ngân hàng tại Đại học Kinh tế quốc dân; tiếng Anh C; Tin học Văn phòng.

- *Quá trình và kinh nghiệm công tác:* từ 03/1987 – 04/1989: Quân nhân thuộc Sư đoàn – Sư đoàn 327, quân khu I, Quân đội Nhân dân Việt Nam; từ 05/1989 – 11/1993: Cán bộ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Tây (cũ), qua các nghiệp vụ: Kế toán Ngân hàng, XDCB, Thanh tra Ngân hàng, TCCB, Tổng hợp, Kiểm soát; từ 12/1993 – 03/1995: Phó Trưởng phòng Tổng hợp và Nghiên cứu kinh tế Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Tây (cũ); từ 04/1995 – 07/1995: Trưởng phòng Tin học Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Tây (cũ); từ 08/1995 – 09/1996: Kiểm soát viên Vụ Tổng kiểm soát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; từ 10/1996 – 04/2004: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Vụ Tổng kiểm soát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; từ 05/2004 – 02/2025: Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; từ 01/03/2025 – nay: Vụ trưởng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- *Ngày bổ nhiệm lần đầu:* chưa từng giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị BIDV.

- *Vị trí thành viên HĐQT đang tại vị ở doanh nghiệp niêm yết khác:* Không.

Đối chiếu với quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, Điều lệ BIDV, Ông Lê Quốc Nghị đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện đảm nhận chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị BIDV theo quy định.

Căn cứ ý kiến chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hội đồng quản trị BIDV đề nghị Đại hội đồng cổ đông BIDV thường niên năm 2025 xem xét, cho ý kiến và bầu bổ sung Ông Lê Quốc Nghị giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị BIDV nhiệm kỳ 2022 – 2027.

2. Hội đồng quản trị BIDV báo cáo, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc bầu Ông Huỳnh Phương – nguyên Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Đông Á (nay là Ngân hàng TNHH MTV Số Vikki), nguyên Phó Giám đốc Ban Kiểm tra & Giám sát tuân thủ BIDV giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát BIDV nhiệm kỳ 2022 – 2027.

*** Thông tin trích ngang của Ông Huỳnh Phương:**

- Sinh ngày 15/06/1968, giới tính: Nam.

- *Trình độ chuyên môn:* Cử nhân tại Đại học Luật Hà Nội, Cử nhân Tài chính ngân hàng tại Học viện Ngân hàng, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; trình độ ngoại ngữ: Anh C; Tin học văn phòng.

- *Quá trình và kinh nghiệm công tác:* vào BIDV từ tháng 09/1996; từ 09/2003: Phó Trưởng phòng Giao dịch số 1 tại Chi nhánh BIDV Quảng Ngãi; từ 07/2004: Kiểm tra trưởng tại Chi nhánh BIDV Quảng Ngãi; từ 06/2006: Trưởng phòng Tổ chức hành chính tại Chi nhánh BIDV Quảng Ngãi; từ 12/2006: Trưởng phòng Tín dụng cá nhân tại Chi nhánh BIDV Quảng Ngãi; từ 11/2007: Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm tra 2 thuộc Ban Kiểm tra nội bộ – Trụ sở chính BIDV; từ 01/2012: Trưởng phòng – Ban Kiểm tra & Giám sát – Trụ sở chính BIDV; trong thời gian từ 02/2011 – 02/2013: tham gia Tổ giám sát của NHNN Việt Nam tại NHTMCP Sài Gòn; từ 07/2017: Phó Giám đốc Ban Kiểm tra & Giám sát – Trụ sở chính BIDV; trong thời gian từ 08/2015 – 03/2019: Tham gia Thành viên Ban Kiểm soát đặc biệt của NHNN Việt Nam tại NHTMCP Đông Á; từ 04/2019: được NHNN Việt Nam điều động, bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Đông Á (nay là Ngân hàng TNHH MTV Số Vikki).

- *Ngày bổ nhiệm lần đầu:* chưa từng giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát BIDV.

- *Vị trí thành viên HĐQT đang tại vị ở doanh nghiệp niêm yết khác:* đã từng đảm nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị NHTMCP Đông Á.

Đối chiếu với quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, Điều lệ BIDV, Ông Huỳnh Phương đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện đảm nhận chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát BIDV theo quy định.

Căn cứ ý kiến chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hội đồng quản trị BIDV đề nghị Đại hội đồng cổ đông BIDV thường niên năm 2025 xem xét, cho ý kiến và bầu bổ sung Ông Huỳnh Phương giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát BIDV nhiệm kỳ 2022 – 2027.

(Thông tin trích ngang của các nhân sự đề cử bầu bổ sung vào chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị BIDV, Thành viên Ban Kiểm soát BIDV nhiệm kỳ 2022 – 2027 được trình chiếu trên slide và được cung cấp trong tài liệu họp ĐHĐCĐ)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Ban TCNS, TKHĐQT&QHČĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Đức Tú