

Số: 420.../2024/EIB/TB-HĐQT

TP.HCM ngày 17 tháng 12 năm 2024

V/v thông báo việc đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung
vào BKS Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG EXIMBANK

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 (“**Luật Các TCTD**”) và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2022 (“**Luật Doanh nghiệp**”) và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 (“**Luật Chứng khoán**”) và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết về thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và các Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 96/2020/TT-BTC;
- Căn cứ 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 và các Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2018/TT-NHNN (“**Thông tư 22**”);
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“**Eximbank**”);
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ của Eximbank;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Eximbank;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Eximbank ngày 28/11/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 397A/2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 03/12/2024 của Hội đồng quản trị Eximbank,

Hội đồng quản trị Eximbank (“**HĐQT**”) trân trọng thông báo đến các Quý Cổ đông Eximbank về việc đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào Ban kiểm soát (“**BKS**”) của Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025), như sau:

1. Đối tượng được đề cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% (*Năm phần trăm*)¹ tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank trở lên có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (“17/12/2024”) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

neung cấp được quyền đề cử người vào BKS của Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025).

¹ Áp dụng theo quy định mới tại Khoản 10 Điều 61 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024.

2. Số lượng và nhiệm kỳ thành viên BKS dự kiến bầu bổ sung:

2.1. Số lượng thành viên BKS dự kiến bầu bổ sung vào BKS Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) là: 03 (Ba) Thành viên BKS².

2.2. Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bổ sung là thời hạn còn lại của BKS Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025).

3. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025):

3.1. Thành viên BKS phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quy định tại khoản 1 Điều 42 của Luật Các TCTD;
- b) Có đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;
- c) Có trình độ từ đại học trở lên về một trong các ngành tài chính, ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán;
- d) Có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán;
- e) Không phải là người có liên quan của người quản lý Eximbank;
- f) Trưởng Ban kiểm soát phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm;
- g) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Eximbank;
- h) Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Eximbank trong 03 năm liền kề trước đó;
- i) Không nhất thiết phải là cổ đông của Eximbank;
- j) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- k) Ngoài các điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên, thành viên BKS của Eximbank phải tuân thủ tiêu chuẩn và điều kiện khác quy định tại khoản 2 Điều 169 Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và Điều lệ Eximbank.

3.2. Không cùng đảm nhiệm chức vụ:

Thành viên BKS Eximbank không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây:

- a) Người quản lý, người điều hành của Eximbank, tổ chức tín dụng khác, doanh nghiệp khác; nhân viên của Eximbank hoặc công ty con của Eximbank;
- b) Nhân viên của doanh nghiệp mà thành viên HĐQT của Eximbank là thành viên HĐQT, người điều hành hoặc là cổ đông lớn của doanh nghiệp đó.

² Áp dụng theo Khoản 8 Điều 210 và Khoản 2 Điều 51 của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024.

4. Quy định về đề cử:

- 4.1. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm theo quy định tại mục 1 Thông báo này để đề cử người vào BKS phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
- 4.2. Trường hợp số lượng ứng viên BKS được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, việc giới thiệu thêm ứng viên thực hiện theo quy định tại Điều lệ Eximbank, Quy chế Quản trị nội bộ của Eximbank và quy định của pháp luật có liên quan.

5. Quy định về hồ sơ tham gia đề cử và thủ tục liên quan:

5.1. Danh mục hồ sơ gồm có:

- **Hồ sơ liên quan đến cổ đông/nhóm cổ đông tham gia đề cử:**

Văn bản đề cử ứng viên làm thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) của cổ đông/nhóm cổ đông (tham khảo mẫu 01).

- **Hồ sơ liên quan đến ứng viên:**

- (i) Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu 02).
- (ii) Phiếu lý lịch tư pháp của ứng viên theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Thông tư 22.
- (iii) Bản sao: Căn cước công dân hoặc Căn cước hoặc Hộ chiếu của ứng viên; 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.
- (iv) Bảng kê khai người có liên quan của ứng viên (theo mẫu 03).
- (v) Các tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân sự dự kiến giữ chức danh thành viên BKS theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 41 Luật Các TCTD và khoản 9 Điều 6 Thông tư 22.
- (vi) Văn bản đánh giá của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi nhân sự dự kiến bầu bổ sung làm thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) đã từng công tác (nếu có):
 - Văn bản đánh giá việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp: áp dụng trong trường hợp ứng viên đã từng công tác tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (theo mẫu 04a).
 - Văn bản cam kết đáp ứng đạo đức nghề nghiệp: áp dụng đối với trường hợp nhân sự dự kiến có quá trình công tác tại các tổ chức tín dụng nước ngoài mà các tổ chức tín dụng nước ngoài đó không cung cấp văn bản đánh giá và cam kết về việc nhân sự đáp ứng “có đạo đức nghề nghiệp” (theo mẫu 04b).

Ghi chú: Chi tiết 05 (năm) biểu mẫu đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Eximbank tại đường dẫn: <https://eximbank.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong>.

5.2. Nguyên tắc lập hồ sơ:

Hồ sơ của ứng viên được lập theo quy định cần đảm bảo nguyên tắc:

- (i) 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;
- (ii) 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;
- (iii) 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;
- (iv) Các văn bản do ứng viên tự lập phải được chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật.

5.3. Nơi nhận và thời gian nhận hồ sơ đề cử:

- (i) Cổ đông/Ứng viên gửi 02 (hai) bộ hồ sơ theo phương thức trực tiếp hoặc gửi theo đường dịch vụ bưu chính dưới hình thức bảo đảm đến: Văn phòng HĐQT Eximbank, Tầng 8 Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM; Điện thoại: (028) 38227878.
- (ii) Thời hạn nhận hồ sơ đề cử: từ 08 giờ 30 đến 17 giờ 00 ngày 02/01/2025.
- (iii) Hồ sơ đề cử gửi về Eximbank sau 17 giờ 00 ngày 02/01/2025 được coi là không hợp lệ và sẽ không được xem xét (ngoại trừ các hồ sơ, tài liệu gửi bổ sung, hoàn thiện theo yêu cầu của NHNN hoặc yêu cầu của Tiểu ban rà soát hồ sơ nhân sự được HĐQT Eximbank thành lập).
- (iv) Thời gian nhận hồ sơ tính theo thời điểm thực tế Eximbank nhận hồ sơ trực tiếp hoặc thời điểm Eximbank nhận được hồ sơ do tổ chức dịch vụ bưu chính chuyển đến.

Các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử và nhân sự kê khai, cung cấp thông tin chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của mọi thông tin kê khai, hồ sơ tài liệu cung cấp cho Eximbank và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hồ sơ của những ứng cử viên thành viên BKS phù hợp với nội dung Thông báo này, quy định pháp luật và Điều lệ Eximbank sẽ được Eximbank thực hiện thủ tục trình NHNN xem xét, chấp thuận theo quy định.

Trân trọng./. *mon*

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VT, VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Cảnh Anh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**VĂN BẢN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BẦU LÀM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM NHIỆM KỲ VII (2020 - 2025)**

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam

- Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;
- Căn cứ Thông báo số 420/2024/EIB/TB-HĐQT ngày 17 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”) về việc đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào Ban kiểm soát (“BKS”) Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025)

Hôm nay, ngàytháng.....năm....., tôi/chúng tôi là những cổ đông của Eximbank tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông cùng sở hữu cổ phần (bằng chữ.....), chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Eximbank tại thời điểm ngày 17/12/2024 theo danh sách sau:

STT	Cổ đông	Số CCCD/CC/hộ chiếu/Số Giấy tờ pháp lý của cổ đông, ngày cấp và nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu tại Eximbank	Ký, ghi rõ họ tên ⁱ
1					
Tổng cộng:					

[Handwritten signature]

Tôi/chúng tôi đã thống nhất và xin thông báo với Eximbank các nội dung sau:

1. Đề cử (các) ứng viên có tên dưới đây được tham gia bổ sung vào BKS Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025) như sau:

STT	Họ tên	Số CCCD/CC/hộ chiếu, ngày cấp và nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu tại Eximbank (nếu có)	Chức danh đề cử	Ký, ghi rõ họ tên của người được đề cử
1						
2						

2. Tôi/ Chúng tôi xin gửi kèm theo Văn bản này các hồ sơ có liên quan của ứng viên lập theo đúng quy định của pháp luật và Thông báo của Hội đồng quản trị Eximbank về việc đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào BKS Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) nêu trên. Tôi/Chúng tôi và (các) Ông/Bà được đề cử bên dưới cam kết, đảm bảo và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của các thông tin theo Văn bản này và hồ sơ tài liệu đính kèm.
3. Cử (các) Ông/Bà có tên dưới đây đại diện cho nhóm cổ đông chúng tôi để trực tiếp liên hệ, làm việc với Eximbank và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc đề cử nhân sự vào BKS của Eximbank:

Ông/Bà:.....

Số CCCD/CC/hộ chiếu:, cấp ngày: tại:

Địa chỉ liên hệ:.....

Số điện thoại:.....

Email:

Chữ ký:

¹ Nếu cổ đông là pháp nhân thì phải có chữ ký, họ tên của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của pháp nhân. Trường hợp pháp nhân đã cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì đại diện theo ủy quyền của pháp nhân ký tên, đóng dấu và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo ủy quyền theo quy định.

Phụ lục số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSƠ YẾU LÝ LỊCH⁽¹⁾

Ảnh màu
(4 x 6) đóng
dấu giáp lai
của cơ quan
xác nhận lý
lịch

1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh.
- Họ và tên thường gọi.
- Bí danh.
- Ngày, tháng, năm sinh.
- Số Chứng minh nhân dân hoặc sổ căn cước công dân hoặc sổ định danh cá nhân, nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú, tạm trú) đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam hoặc sổ định danh cá nhân đối với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam.
- Số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, quốc tịch/các quốc tịch (nếu có), nơi ở hiện tại đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam.
- Tên, địa chỉ của pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân hoặc là người được cử làm đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng).

2. Trình độ học vấn

- Giáo dục phổ thông.
- Học hàm, học vị (nêu rõ tên, địa chỉ trường; chuyên ngành học; thời gian học; bằng cấp (liệt kê đầy đủ các bằng cấp)).

3. Quá trình công tác:

- Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ công tác từ năm 18 tuổi đến nay ⁽²⁾.

STT	Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm) ⁽³⁾	Đơn vị công tác	Chức vụ ⁽⁴⁾	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao	Ghi chú ⁽⁵⁾

- Khen thưởng, kỷ luật, 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 ⁽⁶⁾.

4. Năng lực hành vi dân sự⁽⁷⁾

4a. Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (đối với 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 này).

5. Cam kết trước pháp luật

Tôi cam kết:

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh Thành viên Ban kiểm soát tại Eximbank theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Trong đó, tôi cam kết tuân thủ về việc có đạo đức nghề nghiệp theo quy định tại Điều 5a Thông tư số 22/2018/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung) trong quá trình công tác tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (nếu có).
- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
- Thông báo cho Eximbank về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai này phát sinh trong thời gian Ngân hàng Nhà nước đang xem xét đề nghị của Eximbank.
- Các thông tin cá nhân Tôi cung cấp cho Eximbank để trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận dự kiến nhân sự là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.



.... ngày... tháng... năm...

Chữ ký và họ tên đầy đủ của người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)⁽⁸⁾

Ghi chú:

1. Người khai phải kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, trường hợp không phát sinh thì ghi rõ không có.

2. Người khai phải kê khai đầy đủ công việc, đơn vị công tác, các chức vụ đã và đang nắm giữ.

3. Phải đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian.

4. Nêu rõ nếu nhân sự là người quản lý, người điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp.

5. Ghi chú nếu đơn vị công tác thuộc các trường hợp sau:

a) Công ty con của tổ chức tín dụng;

b) Doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở lên;

c) Đơn vị theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng;

d) Đơn vị theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng (Ghi cụ thể tên đơn vị và thời điểm bị tuyên bố phá sản, chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ của nhân sự dự kiến);

6. Ghi cụ thể nếu nhân sự thuộc trường hợp nêu tại điểm d, g khoản 1 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng.

7. Ghi cụ thể: đầy đủ/hạn chế/mất năng lực hành vi dân sự.

8. Chữ ký phải được chứng thực theo quy định của pháp luật.

(Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết).

Phụ lục số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

STT	Người khai và “người có liên quan” của người khai	Mối quan hệ với người khai ⁽¹⁾	Số CMND/số CCCD/số căn cước/số định danh cá nhân (đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam) hoặc số định danh cá nhân (đối với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam) hoặc số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu, ngày cấp (đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Mã số thuế hoặc Giấy chứng nhận tương đương (đối với trường hợp người có liên quan là tổ chức ghi thông tin mã số doanh nghiệp).	Chức vụ tại Eximbank	Chức vụ tại Công ty con của Eximbank	Tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc tỷ lệ vốn góp đại diện tại Eximbank (%)	...
1	Nguyễn Văn A	Người khai					
2	Nguyễn Thị B	Vợ					
...							

Tôi cam kết các thông tin cung cấp trên đây là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

.... ngày... tháng... năm...

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)⁽²⁾

30112
SÂN H
ÔNG
Ổ PH
NHÀ
ĐT N
P. HỒ

Ghi chú:

(1) Căn cứ mối quan hệ thực tế của người có liên quan tại cột (2) thuộc trường hợp cụ thể theo quy định tại khoản 24 Điều 4, khoản 3 Điều 69 Luật Các tổ chức tín dụng để điền vào cột này. Người khai phải kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, trường hợp không phát sinh thì ghi rõ không có, trường hợp người có liên quan đã mất ghi rõ đã mất.

(2) Chữ ký phải được chứng thực theo quy định của pháp luật.

(Ngoài những nội dung tối thiểu nêu trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết).

[Chữ ký]

(Áp dụng đối với đối với trường hợp nhân sự dự kiến có quá trình công tác tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài)

Phụ lục số 04

TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: , ngày tháng năm

VĂN BẢN ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP
ĐỐI VỚI NHÂN SỰ THUỘC QUẢN LÝ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH
NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;
- Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/9/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 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 (đã sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ Thông tư số ... ngày ... tháng ... năm ... của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của
- Theo đề nghị của nhân sự dự kiến hoặc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài:.....;
- Căn cứ quy định về quy tắc, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp do Ban hành, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin về việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong quá trình công tác tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài của nhân sự như sau:

I. Thông tin về nhân sự

- 1. Tên nhân sự thứ nhất
 - 1.1. Thời gian công tác: từ tháng/năm đến tháng/năm.
 - 1.2. Vị trí công tác, nhiệm vụ được giao: thời gian từ tháng/năm đến tháng/năm (Nêu rõ nếu là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng)
- 2. Tên nhân sự thứ hai:
...

II. Thông tin về việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp

- Căn cứ quy định nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quá trình giám sát của Quản lý cấp cao và Ban kiểm soát, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của các nhân sự được nêu tại Phần I văn bản này như sau:
- 1. Tên nhân sự thứ nhất:
 - 1.1. Thông tin chi tiết theo quy định tại khoản 1 Điều 5a Thông tư số 22/2018/ TT-NHNN (đã sửa đổi, bổ sung)
 - 1.2. Nhân sự tuân thủ/không tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. *fx*

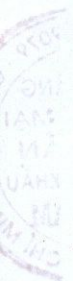
Trường hợp không tuân thủ, nêu rõ hành vi, thời gian và biện pháp xử lý.

2. Tên nhân sự thứ hai:

....

III. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin cung cấp tại văn bản này./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH
NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI**
(Ký tên và đóng dấu)



4

ta

(Áp dụng đối với trường hợp nhân sự dự kiến có quá trình công tác tại các tổ chức tín dụng nước ngoài mà các tổ chức tín dụng nước ngoài đó không cung cấp văn bản đánh giá và cam kết về việc nhân sự đáp ứng “có đạo đức nghề nghiệp”, Chủ sở hữu (đối với ngân hàng 100% vốn nước ngoài), Ngân hàng mẹ (đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài), Thành viên góp vốn nước ngoài (đối với tổ chức tín dụng là Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên) có hồ sơ đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận nhân sự dự kiến phải cung cấp văn bản cam kết nhân sự dự kiến đáp ứng “có đạo đức nghề nghiệp”)

Phụ lục số 05

TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG NƯỚC NGOÀI

....., ngày.... tháng.... năm.....

VĂN BẢN CAM KẾT ĐÁP ỨNG ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÂN SỰ DỰ KIẾN BẦU, BỔ NHIỆM TẠI TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;
- Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/9/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 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 (đã sửa đổi, bổ sung);

Tổ chức tín dụng nước ngoài cung cấp thông tin về đáp ứng đạo đức nghề nghiệp trong quá trình công tác tại tổ chức tín dụng nước ngoài của nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm như sau:

I. Thông tin về nhân sự

- Tên nhân sự thứ nhất
 - Thời gian công tác: từ tháng/năm đến tháng/năm.
 - Vị trí công tác, nhiệm vụ được giao: thời gian từ tháng/năm đến tháng/năm (Nếu rõ nếu là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng)
- Tên nhân sự thứ hai:

...

II. Thông tin về việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp

Căn cứ quy định về tiêu chuẩn, điều kiện để đảm nhiệm các chức danh quản lý, điều hành tổ chức tín dụng tại nước nguyên xứ, tổ chức tín dụng nước ngoài đánh giá và cam kết các nhân sự nêu trên đáp ứng đạo đức nghề nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 5a Thông tư số 22/2018/TT-NHNN (đã sửa đổi, bổ sung) trong suốt quá trình công tác tại Phần I văn bản này.



