

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2014

Số: 06 /HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị SHB nhiệm kỳ 2012-2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2006/QH11 ngày 29-11-2006 của Quốc hội khoá XI;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội đã được đăng ký tại Ngân hàng Nhà nước tại văn bản số 3536/NHNN-TTGSNH ngày 17-5-2013;

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung như sau:

1. Đề nghị miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với bà Đàm Ngọc Bích và ông Phạm Hồng Thái

Bà Đàm Ngọc Bích và ông Phạm Hồng Thái được Đại hội đồng cổ đông SHB bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 của Ngân hàng.

Ngày 02/12/2013, bà Đàm Ngọc Bích đã có Đơn xin từ nhiệm gửi đến Ngân hàng xin thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị SHB vì lý do cá nhân.

Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, ngày 11/03/2014, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã có Công văn số 1352/TKV-TCCB gửi đến SHB đề nghị cho ông Phạm Hồng Thái – người đại diện của Tập đoàn thôi tham gia Hội đồng Quản trị SHB.

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng, việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị sẽ do Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định. Vì vậy, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 đối với bà Đàm Ngọc Bích và ông Phạm Hồng Thái.

2. Điều chỉnh cơ cấu Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012-2017.

Để đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, sau khi bà Đàm Ngọc Bích có đơn xin từ nhiệm, SHB đã có Công văn số 04/HĐQT ngày 20/01/2014



gửi tới các cổ đông đề nghị đề cử, ứng cử các ứng cử viên đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2012-2017. Tuy nhiên, hết thời hạn đề cử, ứng cử, Hội đồng Quản trị SHB không nhận được hồ sơ nào của cổ đông liên quan đến việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012-2017.

Thực hiện các quy định của Luật Tổ chức tín dụng 2010 và Điều lệ Ngân hàng, do không nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử nào của cổ đông; Hội đồng Quản trị SHB đã thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung sau:

1. Điều chỉnh cơ cấu số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 từ 7 (bảy) người thành 6 (sáu) người.
2. Hội đồng Quản trị đề cử nhân sự sau đây để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2012-2017:
 - Họ và tên: Đỗ Quang Huy
 - Ngày sinh: 20/7/1956
 - Số CMND: 011233596, cấp ngày 01/12/2012 tại Hà Nội
 - Trình độ: Thạc sỹ Khoa học Kinh tế tài chính

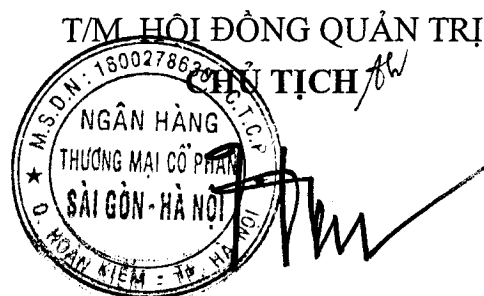
Ông Đỗ Quang Huy đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định tại Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2010 và Điều lệ Ngân hàng.

Hội đồng Quản trị SHB trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với bà Đàm Ngọc Bích và ông Phạm Hồng Thái, thông qua việc điều chỉnh cơ cấu Hội đồng Quản trị và tiến hành bầu bổ sung ứng viên nêu trên vào Hội đồng Quản trị của SHB.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT



Đỗ Quang Hiến