



NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
442 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3929 0999 – Fax: (08) 3839 9885
Website: www.acb.com.vn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Ngân hàng TMCP Á Châu

Căn cứ Công văn số 324/NHNN-TTGSNH (CV 324) ngày 18/01/2012 về việc chấp thuận dự kiến nhân sự tổ chức tín dụng, và Công văn số 649/NHNN-TTGSNH về việc sửa đổi một số nội dung tại CV 324, HĐQT ACB thông báo đến quý cổ đông về việc dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT để thay thế một thành viên từ nhiệm như sau:

- Số lượng thành viên dự kiến được bầu bổ sung vào HĐQT:** 01 (một) thành viên HĐQT. (Căn cứ Quyết định số 570.../TCQH-HQĐT.15 ngày 12./02/2015.)
- Quyền đề cử:** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo danh sách chốt ngày 10/02/2015) sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền đề cử người vào HĐQT. (Điều 25.3.a Điều lệ ACB.)
- Tiêu chuẩn và điều kiện** (theo Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010):

Điều 50.1: Thành viên HĐQT phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại Điều 33.1;
- Có đạo đức nghề nghiệp;
- Là cá nhân sở hữu hoặc người được ủy quyền đại diện sở hữu ít nhất 5% vốn điều lệ của ACB, trừ trường hợp là thành viên độc lập của hội đồng quản trị hoặc có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật hoặc có ít nhất 03 năm là người quản lý của tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp hoạt động trong ngành bảo hiểm, chứng khoán, kế toán, kiểm toán hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại các bộ phận nghiệp vụ trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kiểm toán hoặc kế toán.

Đối tượng quy định tại Điều 33.1:

- Người thuộc đối tượng quy định tại Điều 33.2;
- 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;
- Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Tổng giám đốc (Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp, Chủ nhiệm và các thành viên Ban quản trị hợp tác xã tại thời điểm 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;
- 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;



đ) 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 này) hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ chức tín dụng bị thu hồi Giấy phép;

e) Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc không được là thành viên Ban kiểm soát của cùng tổ chức tín dụng;

g) Người có liên quan của Chủ tịch Hội đồng quản trị không được là Tổng giám đốc của cùng tổ chức tín dụng.

Đối tượng quy định tại Điều 33.2:

a) Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

b) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án;

c) Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;

d) Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xoá án tích;

đ) Cán bộ, công chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng;

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 tổ chức tín dụng.

4. Hồ sơ:

a. *Danh sách ứng cử viên* (theo mẫu tại trang thông tin điện tử ACB: www.acb.com.vn).

b. *Lý lịch cá nhân* (theo mẫu tại: www.acb.com.vn).

c. *Phiếu lý lịch tư pháp*.

d. Bản sao các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

e. *Báo cáo công khai lợi ích liên quan* (theo mẫu tại: www.acb.com.vn) của ứng cử viên.

f. *Bảng kê khai người có liên quan* đối với các ứng cử viên (theo mẫu tại: www.acb.com.vn).


g. Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Luật CTCTD (nếu có).

Trường hợp nhân sự dự kiến được bầu không có quốc tịch Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) phải được cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ sáu tháng trở lên, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp.

Phiếu lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) và văn bản của chính quyền địa phương cấp phường, xã nơi đặt trụ sở chính nêu trên phải được cấp trong thời hạn sáu tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự.

Văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt Nam. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định của pháp luật.

5. **Thời hạn gửi hồ sơ đề cử:** Trước ngày 10/03/2015. Đến ngày 09/03/2015, cổ đông không đề cử, hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên. (Điều 44.8 Điều lệ ACB.)
6. **Nơi nhận hồ sơ:** Văn phòng Hội đồng Quản trị, Ngân hàng TMCP Á Châu, 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Trân trọng 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH




Trần Hùng Huy

