

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2015

Số: 04/HĐQT

TỜ TRÌNH

**V/v: Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên
Ban Kiểm soát 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;
- Căn cứ văn bản số /NHNN-TTGSNH ngày của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

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 Ban Kiểm soát đối với bà Hoàng Thị Minh

Bà Hoàng Thị Minh được Đại hội đồng cổ đông SHB bầu làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 của Ngân hàng.

Ngày 10-02-2015, bà Hoàng Thị Minh đã có Đơn xin từ nhiệm gửi đến Ngân hàng xin thôi giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát SHB vì nguyện vọng cá nhân muốn chuyển sang công tác khác tại SHB.

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng, việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát 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 Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 đối với bà Hoàng Thị Minh.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.

Để đảm bảo cơ cấu số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, sau khi bà Hoàng Thị Minh có đơn xin từ nhiệm, SHB đã có Công văn số 24/HĐQT ngày 10-03-2015 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 Ban Kiểm soát 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 Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.

Thực hiện các quy định của Luật Các Tổ chức tín dụng 2010 và Điều lệ Ngân hàng và đảm bảo cơ cấu số lượng thành viên Ban Kiểm soát trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm đối với bà Hoàng Thị Minh; do không nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử nào của cổ đông; Hội đồng Quản trị SHB thống nhất giới thiệu nhân sự sau đây để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2012-2017:

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Hoạt
2. Ngày sinh: 02-11-1986
3. Số CMND: 145227048, cấp ngày 08-07-2002 tại Hưng Yên
4. Trình độ: Thạc sỹ Tài chính và Ngân hàng.

Bà Nguyễn Thị Hoạt đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản 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 Ban Kiểm soát đối với bà Hoàng Thị Minh và tiến hành bầu bổ sung ứng viên nêu trên vào Ban Kiểm soát của SHB.

Trân trọng kính trình./.



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Quang Kiên