

Số: 4.0129.18

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO

Về tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục ứng cử, đề cử nhân sự để bầu thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam Nhiệm kỳ VII

Kính gửi: Các Quý vị Cổ đông VIB

Hội đồng Quản trị VIB (HĐQT) Nhiệm kỳ VII (2016-2019) đã được bầu tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 với 8 thành viên. Tháng 12.2017, hai thành viên HĐQT là các ông Coenraad Johannes Jonker và ông Michael John Venter gửi Đơn xin từ chức do được bổ nhiệm giữ trọng trách mới tại Commonwealth Bank of Australia (CBA), do vậy VIB cần phải thực hiện việc bầu thay thế hai Thành viên này.

Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử theo quy định của pháp luật và Điều lệ VIB, HĐQT thông báo tới các Quý vị Cổ đông về quyền ứng cử, đề cử của các Cổ đông/Nhóm Cổ đông, tiêu chuẩn, điều kiện của ứng viên được đề cử/ứng cử để bầu làm Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ VII và thủ tục đề cử/ứng cử với các thông tin cụ thể được nêu dưới đây.

1.0 Bầu thành viên HĐQT

- 1.1 Số lượng Thành viên HĐQT VIB được bầu bổ sung: dự kiến 02 thành viên.
- 1.2 Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT được bầu bổ sung: thời gian còn lại của Nhiệm kỳ VII (đến ĐHĐCĐ thường niên 2019).
- 1.3 Tiêu chuẩn và điều kiện để được bầu làm Thành viên HĐQT (theo Phụ lục 01 đính kèm).

2.0 Quyền đề cử/ứng cử để bầu thành viên HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VIB trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền ứng cử, đề cử người vào HĐQT theo quy định của Điều lệ VIB và pháp luật, cụ thể như sau:

Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Cổ đông/Nhóm Cổ đông	Số ứng viên tương ứng được ứng cử/đề cử để bầu làm Thành viên HĐQT
Từ 10% đến dưới 15%	Tối đa 01 ứng viên
Từ 15% đến dưới 30%	Tối đa 02 ứng viên



Từ 30% đến dưới 40%	Tối đa 03 ứng viên
Từ 40% đến dưới 50%	Tối đa 04 ứng viên
Từ 50% đến dưới 60%	Tối đa 05 ứng viên
Từ 60% đến dưới 70%	Tối đa 06 ứng viên
Từ 70% đến dưới 80%	Tối đa 07 ứng viên
Từ 80% đến dưới 90%	Tối đa 08 ứng viên

Ứng cử viên được đề cử, ứng cử phải đạt các tiêu chuẩn và điều kiện như được nêu chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm Thông báo này.

3.0 Thủ tục đề cử/ứng cử nhân sự để bầu thành viên HĐQT

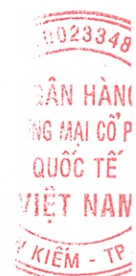
3.1 Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, các cổ đông/nhóm cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử vào chức danh Thành viên HĐQT của VIB nhiệm kỳ VII phải gửi bộ hồ sơ của cá nhân về Ban Thư ký HĐQT trước 12:00 giờ (giờ Việt Nam) ngày 9.2.2018 (sau đây gọi là "Thời hạn nhận hồ sơ") để HĐQT tổng hợp và trình Ngân hàng Nhà nước chấp thuận danh sách ứng viên trước khi tiến hành bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2018.

3.2 Hồ sơ ứng cử bao gồm các loại văn bản dưới đây:

- Đơn đề cử/ứng cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên HĐQT (theo mẫu): 03 bản chính;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu): 03 bản chính;
- Phiếu lý lịch tư pháp của ứng viên (Mẫu số 2, do Sở Tư pháp hoặc Cơ quan có thẩm quyền cấp) (Công văn số 9456/NHNN-TTGSNH ngày 18/12/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam): 03 bản chính hoặc 01 bản chính và 02 bản sao có chứng thực;
- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc căn cước công dân và các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn): 03 bản bản sao có chứng thực;
- Bảng công khai lợi ích liên quan của ứng cử viên theo Điều 39 Luật TCTD: 03 bản chính;
- Bảng kê khai người có liên quan đối với ứng cử viên theo khoản 28 Điều 4 Luật TCTD: 03 bản chính.

Ghi chú:

- Các mẫu hồ sơ đề cử, ứng cử được đăng tại địa chỉ website của (VIB): <http://www.vib.com.vn>.
- Các 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.



- Sau Thời hạn nhận hồ sơ, HĐQT sẽ không nhận và giải quyết bất kỳ trường hợp khiếu nại nào của Quý vị Cổ đông về việc tham gia ứng cử, để cử nhân sự để bầu bổ sung Thành viên HĐQT của VIB nhiệm kỳ VII. Thời điểm nhận hồ sơ được tính theo thời điểm Ban Thư ký HĐQT nhận được hồ sơ trực tiếp từ Cổ đông hoặc Đại diện Nhóm Cổ đông hoặc tính theo thời điểm mà Ban Thư ký HĐQT nhận được hồ sơ được gửi qua đường bưu điện.
- Hồ sơ của ứng cử viên được đề cử/ứng cử để bầu làm Thành viên HĐQT phải phù hợp với nội dung Thông báo này, phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật và Điều lệ VIB. Các hồ sơ hợp lệ và ứng viên đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sẽ được HĐQT VIB làm thủ tục trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, chấp thuận theo quy định.
- Nơi nhận hồ sơ để cử/ứng cử: Ban thư ký HĐQT, tầng 7, toà nhà Cornerstone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 - Điện thoại: (844) 6 2760068; Fax: (844) 6 2762477
 - Email: Bod_secretariat@vib.com.vn

Trân trọng thông báo./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đặng Khắc Vỹ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT, HC.

