

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử nhân sự dự kiến để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín nhiệm kỳ 2022 – 2026

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (SACOMBANK)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 16/6/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng năm 2017;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết 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;
- Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/09/2018 của Ngân hàng Nhà nước 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, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Thông tư 22);
- Căn cứ Thông tư số 13/2020/TT-NHNN ngày 13/11/2020 của Ngân hàng nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/09/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 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;
- Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-NHNN ngày 21/08/2019 của Ngân hàng nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có liên quan đến việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Sacombank;
- Căn cứ Nghị quyết số 119/2021/NQ-HĐQT ngày 30/12/2021 của Hội đồng quản trị Sacombank về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng; Thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021,

Nhiệm kỳ 2017 – 2021 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Sacombank sắp kết thúc. Nhằm chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ kế tiếp, HĐQT xin thông báo đến Quý cổ đông Sacombank về việc đề cử nhân sự để bầu làm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026 như sau:

A. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2022 -2026:

I. Số lượng thành viên HĐQT:

Dự kiến số lượng thành viên HĐQT Sacombank nhiệm kỳ 2022-2026 là 07 (bảy) thành viên; trong đó có 02 (hai) thành viên HĐQT độc lập. HĐQT phải có ít nhất 1/2 (một phần 2) tổng số thành viên là thành viên độc lập và thành viên không phải là Người điều hành Ngân hàng.

Cá nhân và Người có liên quan của cá nhân đó hoặc những người đại diện vốn góp của một cổ đông là tổ chức và người có liên quan của những người này được tham gia Hội đồng quản trị nhưng không được vượt quá 1/3 (một phần ba) tổng số thành viên của Hội đồng quản trị của Sacombank trừ trường hợp là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước

II. Số lượng thành viên BKS:

Dự kiến số lượng thành viên BKS Sacombank nhiệm kỳ 2022-2026 là 04 (bốn) thành viên, tất cả đều là thành viên chuyên trách, không đồng thời đảm nhiệm chức vụ, công việc khác tại tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp khác.

Số lượng thành viên HĐQT và số lượng thành viên BKS của nhiệm kỳ 2022-2026 cụ thể sẽ do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Sacombank quyết định tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 dự kiến được tổ chức vào ngày 22/04/2022.

B. QUYỀN ĐỀ CỬ THAM GIA LÀM THÀNH VIÊN HĐQT, BKS SACOMBANK NHIỆM KỲ 2022-2026:

I. Quy định về quyền đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (21/01/2022) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

II. Quy định về số lượng ứng cử viên được quyền đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông:

1. Số lượng ứng cử viên mà Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông có quyền đề cử phụ thuộc tỷ lệ sở hữu cổ phần. Số lượng ứng cử viên Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông có quyền đề cử thực hiện theo quy định tại điểm m khoản 1 Điều 25 của Điều lệ Sacombank.

Lưu ý: Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện tại của Sacombank là 1.885.215.716 cổ phần.

2. Trường hợp số ứng cử viên được Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2021 đề cử.

C. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HĐQT, BKS SACOMBANK:

I. Trường hợp những người không được làm thành viên HĐQT, BKS Sacombank: được thực hiện theo quy định tại Điều 39 của Điều lệ Sacombank.

II. Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ: được thực hiện theo quy định tại Điều 40 của Điều lệ Sacombank.

III. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS Sacombank:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT: được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 41 của Điều lệ Sacombank.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT độc lập: được thực hiện theo quy định tại Điều 42 của Điều lệ Sacombank

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS: được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 41 của Điều lệ Sacombank.

IV. Chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Người được đề cử, ứng cử để bầu làm thành viên HĐQT, BKS phải được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản và luôn đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Sacombank trong suốt thời gian đảm nhận chức vụ.

D. QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ VÀ THỜI HẠN NHẬN HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ:

I. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS gồm 04 bộ với các tài liệu chi tiết sau:

1. Văn bản đề cử (theo mẫu - Phụ lục số 01).
2. Lý lịch cá nhân của ứng cử viên (theo mẫu - Phụ lục số 02).
3. Phiếu lý lịch tư pháp của ứng viên theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Thông tư 22.
4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử 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.
5. Bảng kê khai người có liên quan của ứng cử viên (theo mẫu - Phụ lục số 03).
6. Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định (nếu có).

Lưu ý :

- Tài liệu/văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Văn bản do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp, 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.
- Các biểu mẫu hồ sơ đề cử và Điều lệ Sacombank được đăng tải tại địa chỉ website của Sacombank theo đường dẫn:
<https://www.sacombank.com.vn/company/Pages/Dai-hoi-dong-co-dong.aspx>
- Liên quan đến thủ tục, hồ sơ ứng cử viên, đề nghị Quý cổ đông vui lòng liên hệ Ông Nguyễn Văn Minh – Phó chánh Phụ trách văn phòng HĐQT Sacombank – Số máy ĐD: 0903 933 932 để được hỗ trợ.

II. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

1. Thời hạn nhận hồ sơ: Trước 17 giờ ngày 11/03/2022, sau thời gian này các hồ sơ nhận được đều không hợp lệ.
2. Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Hội đồng quản trị Sacombank, lầu 15 – Tòa nhà Sacombank số 266 – 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- NHNNVN & CQ TTGS NH: “để báo cáo”;
- Cục TTGSNH II : “để báo cáo”;
- HĐQT, BKS : “để biết”;

Lưu Vp.HĐQT

