

Số: 150/2022/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v: ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ NHÂN SỰ ĐỀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025

Kính gửi: Quý cổ đông Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự năm 2022;
- 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 22/2018/TT-NHNN ngày 05/9/2018 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; được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2019/TT-NHNN ngày 21/08/2019 và Thông tư số 13/2020/TT-NHNN ngày 13/11/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;
- Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019 Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 08/2020/TT-NHNN ngày 14/8/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex được ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/07/2021;

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) xin thông báo về việc ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

I. Số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị dự kiến bầu bổ sung

01 (một) thành viên.

II. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với Thành viên Hội đồng Quản trị

1. Những trường hợp sau đây không được là thành viên Hội đồng Quản trị¹

- a) Người chưa thành niên; người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;
- 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 xâm phạm sở hữu mà chưa được xóa án tích; người đã bị kết án

¹ Điều 33 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Điều 47 Điều lệ PG Bank.

- về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
- d) Cán bộ, công chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp 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 PG Bank;
 - 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 PG Bank;
 - f) 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;
 - g) Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Giám đốc (Tổng 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;
 - h) 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;
 - i) Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, thành viên Hội đồng Thành viên, Trưởng Ban Kiểm soát, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật 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;
 - j) Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm quy định về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng;
 - k) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị²

- a) Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là:
 - Người quản lý của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức này là công ty con của PG Bank.
 - Thành viên Ban kiểm soát của PG Bank.
 - Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó giám đốc) và các chức danh tương đương của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp PG Bank là công ty con của tổ chức tín dụng đó.
- b) Chủ tịch Hội đồng Quản trị của PG Bank không được đồng thời là:

² Điều 34 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Điều 48 Điều lệ PG Bank

- Người điều hành của PG Bank và của tổ chức tín dụng khác.
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) hoặc các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện khác đối với thành viên Hội đồng Quản trị³

- a) Không thuộc đối tượng nêu tại Khoản 1 Mục II Thông báo này;
- b) Có đạo đức nghề nghiệp;
- c) Có bằng đại học trở lên;
- d) Có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất năm (05) năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng hoặc có ít nhất năm (05) năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.

4. Danh sách dự kiến những người được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị của PG Bank: Những người được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị phải thuộc danh sách đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

III. Nguyên tắc ứng cử, đề cử⁴

- a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng Quản trị. Tùy thuộc vào số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, số lượng ứng cử viên mà mỗi cổ đông, nhóm cổ đông có quyền đề cử phụ thuộc tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm theo quy định, cụ thể như sau:
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 (tám) ứng cử viên.

³ Khoản 1 Điều 50 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Khoản 1 Điều 58 Điều lệ PG Bank

⁴ Điều 32 Điều lệ PG Bank

- b) Các cổ đông phổ thông tự nguyện tập hợp thành nhóm đề cử người vào Hội đồng Quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.
- c) 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 thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.
- d) Danh sách ứng cử viên phải được gửi tới Hội đồng Quản trị PG Bank trong thời hạn quy định tại Thông báo này.
- e) Ngân hàng thương mại không được đề cử người tham gia Hội đồng Quản trị tại tổ chức tín dụng mà ngân hàng thương mại đã mua, nắm giữ cổ phiếu, trừ trường hợp tổ chức tín dụng đó là công ty con của ngân hàng thương mại hoặc ngân hàng thương mại là tổ chức tín dụng hỗ trợ được chỉ định tham gia quản trị, kiểm soát, điều hành, hỗ trợ tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.⁵
- f) Cá nhân và người có liên quan của cá nhân 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 vượt quá một phần ba tổng số thành viên Hội đồng Quản trị của PG Bank, trừ trường hợp là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước.⁶

IV. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện ứng cử, đề cử và có nhu cầu ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị gửi cho PG Bank hồ sơ gồm các tài liệu⁷ sau:

- Văn bản ứng cử/đề cử ứng cử viên vào chức danh Thành viên HĐQT theo mẫu kèm theo Thông báo này; Số lượng: 03 bản)
- Lý lịch cá nhân của ứng cử viên theo mẫu kèm theo Thông báo này; Số lượng: 03 bản
- Phiếu lý lịch tư pháp số 2 của ứng cử viên; Số lượng 03 bản. Trong đó:
 - a) Đối với ứng cử viên có quốc tịch Việt Nam: Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp, trong đó phải có đầy đủ thông tin về tình trạng án tích (bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa) và thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã;
 - b) Đối với ứng cử viên không có quốc tịch Việt Nam: Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương (có đầy đủ thông tin về tình trạng án tích; thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã) phải được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp theo quy định. Trường hợp phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp không có thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã thì cổ đông, nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên phải có văn bản giải trình về việc không có cơ quan có thẩm quyền của nước cấp lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương cung cấp thông tin này và cam kết chịu trách nhiệm

⁵ Khoản 3 Điều 19 Thông tư 22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019 Quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng.

⁶ Điều 62 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

⁷ Theo quy định tại Thông tư 22/2018/TT-NHNN ngày 05/9/2018 về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại; sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 13/2019/TT-NHNN ngày 21/08/2019 và Thông tư 13/2020/TT-NHNN ngày 13/11/2020 của Thống đốc NHNN.

trước pháp luật về việc ứng cử viên không thuộc các trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng;

c) Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương quy định tại điểm a, điểm b khoản này phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm PG Bank nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự không quá 06 tháng.

- Bản kê khai người có liên quan của ứng cử viên theo mẫu kèm theo Thông báo này; Số lượng: 03 bản
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên đáp ứng các điều kiện theo quy định, 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; Số lượng 03 bản/1 văn bằng.
- Các tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện đối với người ứng cử/được đề cử vào chức danh thành viên Hội đồng Quản trị quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 50 Luật Các tổ chức tín dụng, cụ thể:
 - a) Đối với điều kiện “có ít nhất 3 năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 5 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán”:
 - (i) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng);
 - (ii) Nội dung Điều lệ của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp quy định về người quản lý, điều hành;
 - (iii) Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi người ứng cử/được đề cử đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ của người ứng cử/được đề cử hoặc bản sao văn bản chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ tại đơn vị của người ứng cử/được đề cử.
 - b) Đối với điều kiện “có ít nhất 5 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng”:
 - (i) Nội dung Điều lệ của doanh nghiệp quy định về người quản lý, điều hành;
 - (ii) Bản sao các báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập của doanh nghiệp nơi người ứng cử/được đề cử đã hoặc đang công tác;
 - (iii) Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp nơi người ứng cử/được đề cử đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ của người ứng cử/được đề cử hoặc bản sao văn bản chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ tại doanh nghiệp của người ứng cử/được đề cử.
 - c) Đối với điều kiện “có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán”:
 - Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi người ứng cử/được đề cử đã hoặc đang làm việc xác nhận người ứng cử/được đề cử làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán và thời gian người ứng cử/được đề cử làm việc tại các bộ phận này hoặc bản sao các văn bản chứng minh bộ phận công tác, thời gian đảm nhận nhiệm vụ của người ứng cử/được đề cử tại bộ phận này.

- Đối với ứng cử viên thuộc trường hợp quy định tại Điểm đ, e Khoản 2 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng: Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cử nhân sự dự kiến làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng.

Lưu ý:

- Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam (trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự) và dịch ra tiếng Việt;
- Các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải được công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định của pháp luật;
- Các bản sao hồ sơ, tài liệu của người ứng cử/được đề cử phải là bản sao từ sổ gốc hoặc là bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định của pháp luật;
- Các văn bản do người ứng cử/được đề cử tự lập phải được chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật.

Các mẫu tài liệu kèm theo Thông báo này được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của PG Bank: www.pgbank.com.vn, chuyên mục Nhà đầu tư/Thông tin hỗ trợ cổ đông.

2. Thời gian và địa điểm gửi hồ sơ ứng cử/đề cử

- **Nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:** Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng Quản trị theo Thông báo này phải được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (có bảo đảm) về địa chỉ sau:

- **Văn phòng Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex**

Tầng 24, Tòa nhà Mipeco, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại: 024.62811298

- **Thời hạn nhận Hồ sơ:** Chậm nhất là 25/03/2022.

Sau thời hạn nhận Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng Quản trị nêu trên, mọi hồ sơ về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên vào chức danh thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của Cổ đông/nhóm cổ đông gửi về PG Bank được coi là không hợp lệ.

Trân trọng thông báo!



Nguyễn Quang Định