

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

- Tên tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
 - Mã chứng khoán: TPB
 - Địa chỉ: Tòa nhà TPBank, Số 57, Phố Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 - Điện thoại: 024. 3768 8998 Fax: 024. 3768 8979
 - Email: cbtt@tpb.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
Thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu là thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 04/03/2023 tại đường dẫn: <https://tpb.vn/nha-dau-tu/thong-bao-co-dong>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP. HĐQT.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Quang Tiên

THÔNG BÁO

*V/v Ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu là thành viên Hội đồng Quản trị,
thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Tiên Phong nhiệm kỳ 2023 - 2028*

Kính gửi: Quý Cổ đông Ngân hàng TMCP Tiên Phong

Căn cứ:

- Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/09/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Ngân hàng TMCP Tiên Phong (“TPBank”);
- Nghị quyết số 11/2023/NQ-TPB.HĐQT ngày 17/02/2023 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để thông báo việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và Ban Kiểm soát (“BKS”) đương nhiệm (2018 – 2023) sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2023 và ĐHĐCĐ sẽ thực hiện bầu các thành viên HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ mới (2023 – 2028).

Do vậy, để tiến hành công tác bầu cử phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ TPBank, Hội đồng Quản trị xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu là thành viên HĐQT và thành viên BKS, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên dự kiến được bầu:

- Số lượng thành viên dự kiến được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 là sáu (06) thành viên, trong đó có ít nhất là một (01) thành viên độc lập. Hội đồng Quản trị có ít nhất một phần hai tổng số thành viên là thành viên độc lập và thành viên không phải người điều hành Tổ chức tín dụng.

- Số lượng thành viên dự kiến được bầu vào BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 là ba (3) thành viên, trong đó số lượng thành viên chuyên trách ít nhất là hai (02) thành viên.
- Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 được nêu chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm Thông báo này.

2. Quyền ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 02/03/2023) sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông của TPBank có quyền ứng cử, đề cử người vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo quy định của pháp luật và Điều lệ TPBank, 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	Số ứng viên tương ứng được ứng cử, đề cử để bầu làm thành viên BKS
Từ 10% đến dưới 20%	Tối đa 01 ứng cử viên	Tối đa 01 ứng cử viên
Từ 20% đến dưới 30%	Tối đa 02 ứng cử viên	Tối đa 02 ứng cử viên
Từ 30% đến dưới 40%	Tối đa 03 ứng cử viên	Tối đa 03 ứng cử viên
Từ 40% đến dưới 50%	Tối đa 04 ứng cử viên	Tối đa 04 ứng cử viên
Từ 50% đến dưới 60%	Tối đa 05 ứng cử viên	Tối đa 05 ứng cử viên
Từ 60% đến dưới 70%	Tối đa 06 ứng cử viên	Tối đa 06 ứng cử viên
Từ 70% đến dưới 80%	Tối đa 07 ứng cử viên	Tối đa 07 ứng cử viên
Từ 80% đến dưới 90%	Tối đa 08 ứng cử viên	Tối đa 08 ứng cử viên

3. Quy định về hồ sơ và thủ tục ứng cử, đề cử:

3.1. Danh mục hồ sơ:

- 1) Đơn ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS (mẫu tại Phụ lục 02);
- 2) Lý lịch cá nhân của ứng cử viên (mẫu tại Phụ lục 03);
- 3) Bản kê khai người có liên quan với ứng cử viên (mẫu tại Phụ lục 04);
- 4) Phiếu lý lịch tư pháp của ứng cử viên;
 - a) Đối với nhân sự dự kiến 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 nhân sự dự kiến 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 chủ sở hữu (đối với tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), thành viên góp vốn (đối với tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên), cổ đông, nhóm cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (đối với tổ chức tín dụng là công ty cổ phần) đề cử nhân sự dự kiến 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 trước pháp luật về việc nhân sự dự kiến 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 tổ chức tín dụng nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự không quá 06 tháng.

5) 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.

6) Các tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện là thành viên HĐQT bao gồm:

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 nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ của nhân sự hoặc bản sao văn bản chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ tại đơn vị của nhân sự.

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 nhân sự dự kiến đã hoặc đang công tác;

(iii) Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ của nhân sự hoặc bản sao văn bản chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ tại doanh nghiệp của nhân sự.

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”:

4480
HÀN
AI CỐ P
PHON
M - T.P.

Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận nhân sự làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán và thời gian nhân sự 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 nhân sự tại bộ phận này.

- 7) Các tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện là thành viên BKS bao gồm:
Đối với điều kiện “có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán”:
Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận nhân sự làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán và thời gian nhân sự làm việc tại lĩnh vực này hoặc bản sao các văn bản chứng minh lĩnh vực công tác, thời gian đảm nhận nhiệm vụ của nhân sự tại lĩnh vực này.
- 8) Các tài liệu khác chứng minh đáp ứng điều kiện là thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
- 9) Bản sao căn cước công dân/chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu được công chứng, chứng thực.

3.2. Nguyên tắc lập hồ sơ:

Hồ sơ của ứng cử viên được lập phải đảm bảo theo nguyên tắc sau:

- 1) 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;
- 2) 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;
- 3) Các bản sao hồ sơ, tài liệu của nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm phải là bản sao từ sổ gốc hoặc là bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định của pháp luật;
- 4) Các văn bản do nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm tự lập phải được chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật.

3.3. Thủ tục ứng cử, đề cử:

- 1) Các ứng cử viên lập **ba (03) bộ hồ sơ** gửi về: Văn phòng Hội đồng Quản trị, Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Tầng 6, Tòa nhà TPBank, Số 57, Phố Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - Điện thoại: 024. 3768 8998 (máy lẻ: 3694/6389) **trước 17h00 ngày 12/03/2023.**

Thời điểm nhận hồ sơ được tính theo thời điểm nhận hồ sơ trực tiếp từ cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông hoặc theo dấu bưu điện. Các hồ sơ nhận được sau thời điểm trên được coi là không hợp lệ.

2) Trên cơ sở danh sách ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, HĐQT thực hiện thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn; lập danh sách, hồ sơ nhân sự dự kiến. Trường hợp các cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên đối với thành viên HĐQT (bao gồm cả thành viên HĐQT độc lập), thành viên BKS hoặc các ứng cử viên không đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, HĐQT sẽ đề cử ứng cử viên bổ sung, thay thế đối với các chức danh tương ứng đó. Danh sách ứng cử viên đủ điều kiện sẽ được trình NHNN xem xét, chấp thuận trước khi bầu tại ĐHĐCĐ.

3) Ứng cử viên được ứng cử, đề cử để bầu làm thành viên HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- BKS (để b/c);
- Lưu: VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đỗ Minh Phú
Đỗ Minh Phú



PHỤ LỤC 01
TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN VỀ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ NHÂN SỰ DỰ KIẾN
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2028
(Kèm theo Thông báo số 02/2023/TB-TPB.HĐQT ngày 04/03/2023)

Căn cứ Điều 50 Luật các TCTD; Điều 43, 44 Điều lệ TPBank:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2023 – 2028:

1.1. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng Quản trị

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại Mục 3 Phụ lục này;
- b) Có đạo đức nghề nghiệp;
- c) Có bằng đại học trở lên;
- d) Có ít nhất ba (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 các bộ phận nghiệp vụ về ngân hàng, tài chính, kế toán, kiểm toán.

1.2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng Quản trị độc lập theo quy định tại Mục 1.1 nêu trên và các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây

- a) Không phải là người đang làm việc cho chính Ngân hàng hoặc Công ty con của Ngân hàng hoặc đã làm việc cho chính Ngân hàng hoặc Công ty con của Ngân hàng trong ba (03) năm liền kề trước đó;
- b) Không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên của Ngân hàng ngoài những khoản phụ cấp của thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- c) Không phải là người có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ, chồng của những người này là Cổ đông lớn của Ngân hàng, Người quản lý hoặc thành viên BKS của Ngân hàng hoặc Công ty con của Ngân hàng;
- d) Không trực tiếp, gián tiếp sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 1% Vốn Điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của Ngân hàng; không cùng với người có liên quan sở hữu từ 5% Vốn Điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của Ngân hàng;
- e) Không phải là Người quản lý, thành viên BKS của Ngân hàng tại bất kỳ thời điểm nào trong năm (05) năm liền kề trước đó.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Thành viên Ban kiểm soát phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại Mục 3 Phụ lục này;

- b) Có đạo đức nghề nghiệp;
- c) Có bằng Đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán; có ít nhất ba (03) năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán hoặc kiểm toán;
- d) Không phải là Người có liên quan của Người quản lý Ngân hàng;
- e) Thành viên BKS chuyên trách phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.

Căn cứ Điều 33 Luật các TCTD, Điều 41 Điều lệ TPBank:

3. Những trường hợp không được là thành viên HĐQT, thành viên BKS:

- 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;
- e) 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;
- f) 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;
- g) Các trường hợp khác theo quy định của Điều lệ và của pháp luật.
- h) 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;
- i) 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;
- j) 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;
- k) 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 tại Điều 37 của Luật Các Tổ chức Tín dụng 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;
- l) Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) không được là thành viên Ban kiểm soát của cùng tổ chức tín dụng;

m) Người có liên quan của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên không được là Tổng giám đốc (Giám đốc) của cùng tổ chức tín dụng;

n) 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 các hành vi vi phạm 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.

o) Cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em của thành viên HĐQT và vợ, chồng của những người này không được là Kế toán trưởng hoặc là người phụ trách tài chính của Ngân hàng.

Căn cứ Điều 34, Luật các TCTD; Điều 42, Điều lệ TPBank:

4. Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ

a) Chủ tịch HĐQT của Ngân hàng không được đồng thời là người điều hành của Ngân hàng đó và của tổ chức tín dụng khác.

b) Thành viên HĐQT của Ngân hàng 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 Ngân hàng đó, hoặc là thành viên BKS của Ngân hàng đó.

c) Trưởng BKS không được đồng thời là thành viên BKS, người quản lý của tổ chức tín dụng khác.

d) Thành viên BKS không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây:

- Thành viên HĐQT, người điều hành, nhân viên của cùng một Ngân hàng hoặc công ty con của Ngân hàng đó hoặc nhân viên của doanh nghiệp mà thành viên HĐQT của Ngân hàng là thành viên HĐQT, người điều hành hoặc là cổ đông lớn của Doanh nghiệp đó;
- Thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên, người điều hành của doanh nghiệp mà thành viên BKS của doanh nghiệp đó đang là thành viên HĐQT, người điều hành tại Ngân hàng.

e) Chủ tịch HĐQT của Ngân hàng không được đồng thời là Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, 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.

PHỤ LỤC 02
ĐƠN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ NHÂN SỰ DỰ KIẾN BẦU LÀ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023 – 2028

(Kèm theo Thông báo số 02 /2023/TB-TPB.HĐQT ngày 04/03/2023)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ NHÂN SỰ DỰ KIẾN BẦU LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Tiên Phong

Căn cứ:

- Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 và Chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Ngân hàng TMCP Tiên Phong (“**TPBank**”);
- Nghị quyết số 11/2023/NQ-TPB.HĐQT ngày 17/02/2023 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để thông báo việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Thông báo số 02/2023/TB-TPB.HĐQT ngày 04/03/2023 của Hội đồng Quản trị TPBank về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”), thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2023 – 2028;

Tôi/chúng tôi là Cổ đông/Nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết trở lên có tên trong Danh sách sau đây:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
	Tổng cộng			

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn, điều kiện về ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028, Tôi/Chúng tôi nhất trí đề cử:

Ông/Bà:

Ngày sinh:

Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Email:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Vào vị trí thành viên HĐQT/thành viên BKS của TPBank nhiệm kỳ 2023 – 2028

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ TPBank.

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên;
- Bản kê khai người có liên quan;
- Phiếu lý lịch tư pháp;
- Bản sao các bằng cấp;
- Các tài liệu chứng minh việc đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT/BKS;
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.

Hà Nội, ngày tháng năm

Chữ ký của Cổ đông/Nhóm cổ đông ứng cử, đề cử¹

¹ Đối với cổ đông cá nhân, đề nghị ghi rõ họ tên;

Đối với Nhóm cổ đông, đề nghị ghi đầy đủ họ tên và chữ ký của từng Cổ đông trong nhóm;

Đối với cổ đông pháp nhân, đề nghị ghi rõ họ tên, chức vụ của người đại diện hợp pháp và đóng dấu.

PHỤ LỤC 03
SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA NHÂN SỰ DỰ KIẾN BẦU LÀ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023 – 2028

(Kèm theo Thông báo số 02/2023/TB-TPB.HĐQT ngày 04/03/2023)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH(1)

1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh.
- Họ và tên thường gọi.
- Bí danh.
- Ngày, tháng, năm sinh.
- Nơi sinh.
- Quốc tịch/các quốc tịch (nếu có).
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu, địa chỉ theo chứng minh nhân dân/căn cước công dân và địa chỉ cư trú hiện nay.
- Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc hộ chiếu/giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp tương đương khác); Ngày, tháng, năm và nơi cấp chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc hộ chiếu/giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp tương đương khác).
- Tên, địa chỉ của pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân hoặc là người được cử làm đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng).

Ảnh hộ chiếu
(4x6cm)

2. Trình độ học vấn

- Giáo dục phổ thông.
- Học hàm, học vị (nêu rõ tên, địa chỉ trường; chuyên ngành học; thời gian học; bằng cấp (liệt kê đầy đủ các bằng cấp).

3. Quá trình công tác:

- Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ công tác từ năm 18 tuổi đến nay⁽²⁾.

STT	Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm) ⁽³⁾	Đơn vị công tác	Chức vụ ⁽⁴⁾	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao	Ghi chú ⁽⁵⁾

- Khen thưởng, kỷ luật, 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⁽⁶⁾.

4. Năng lực hành vi dân sự⁽⁷⁾

5. Cam kết trước pháp luật

Tôi cam kết:

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh ... tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

- Thông báo cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai này phát sinh trong thời gian Ngân hàng Nhà nước đang xem xét đề nghị của ... (tên tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài).

- Các thông tin cá nhân Tôi cung cấp cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận dự kiến nhân sự là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

....., ngày ... tháng ... năm

Chữ ký và họ tên đầy đủ của người khai
(Chứng thực chữ ký người khai)

Ghi chú:

1. Người khai phải kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, trường hợp không phát sinh thì ghi rõ không có.

2. Người khai phải kê khai đầy đủ công việc, đơn vị công tác, các chức vụ đã và đang nắm giữ.

3. Phải đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian.

4. Nêu rõ nếu nhân sự là người quản lý, người điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp.

5. Ghi chú nếu đơn vị công tác thuộc các trường hợp sau:

a) Công ty con của tổ chức tín dụng;

b) Doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở lên;

c) Đơn vị theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng;

d) Đơn vị theo quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng;

6. Ghi cụ thể nếu nhân sự thuộc trường hợp nêu tại điểm đ, h khoản 1 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng

7. Ghi cụ thể: đầy đủ/hạn chế/mất năng lực hành vi dân sự.

(Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết)

PHỤ LỤC 04
BẢN KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NHÂN SỰ DỰ KIẾN BẦU
LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2028
(Kèm theo Thông báo số 02 /2023/TB-TPB.HĐQT ngày 04/03/2023)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản kê khai người có liên quan

STT	Người khai và “người có liên quan” của người khai	Mối quan hệ với người khai	Số/ngày chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân/Hộ chiếu	Chức vụ tại tổ chức tín dụng đề nghị	Chức vụ tại Công ty con của tổ chức tín dụng đề nghị	Tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc tỷ lệ vốn góp đại diện tại tổ chức tín dụng đề nghị (%)	...
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	...
1	Nguyễn Văn A	Người khai					
2	Nguyễn Thị B	Vợ					
...							

Tôi cam kết các thông tin cung cấp trên đây là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

....., ngày ... tháng ... năm
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Chứng thực chữ ký người khai)

Ghi chú:

- Đối với phần kê khai người có liên quan tại cột (3): Căn cứ mối quan hệ thực tế của người có liên quan tại cột (2) thuộc trường hợp cụ thể theo quy định tại khoản 28 Điều 4, khoản 2 Điều 62 Luật Các tổ chức tín dụng và quy định có liên quan để điền vào cột này.

(Ngoài những nội dung tối thiểu nêu trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết)