

Số: 377/2023/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu làm Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Quý Cổ đông PG Bank

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010 và văn bản sửa đổi, bổ sung;
- 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 05/09/2018 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;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex;
- Căn cứ Nghị quyết số 76/2023/NQ-HĐQT ngày 26/07/2023 của Hội đồng Quản trị PG Bank về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023,

Căn cứ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ PG Bank, Hội đồng Quản trị thông báo đến Quý Cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu làm Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát của PG Bank nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

I. Thời điểm chốt danh sách cổ đông để cổ đông, nhóm cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử người vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát PG Bank: **16h00 ngày 15 tháng 08 năm 2023.**

II. Số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát dự kiến bầu:

- Dự kiến thay đổi số lượng nhân sự thuộc Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 giảm từ 09 thành viên xuống tối đa 07 thành viên (trong đó dự kiến có tối thiểu 01 thành viên Hội đồng Quản trị độc lập).

Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị dự kiến bầu tối đa là 06 thành viên (trong đó dự kiến có ít nhất 01 thành viên là thành viên Hội đồng Quản trị độc lập).

- Dự kiến thay đổi số lượng nhân sự thuộc Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 giảm từ 04 thành viên xuống 03 thành viên.

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát dự kiến bầu là 02 Thành viên.

III. Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát được bầu:

- Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng Quản trị được bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị 2020-2025.
- Nhiệm kỳ của Thành viên Ban Kiểm soát được bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Ban Kiểm soát 2020-2025.

IV. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

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

Ứng cử viên bầu làm Thành viên Hội đồng Quản trị PG Bank nhiệm kỳ 2020-2025 phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 50 Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2010, được sửa đổi bổ sung năm 2017 và Điều 58 Điều lệ hiện hành của PG Bank.
- Không thuộc đối tượng không được là Thành viên Hội đồng Quản trị quy định tại Khoản 1 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Điều 47 Điều lệ hiện hành của PG Bank.
- Không được cùng đảm nhiệm chức vụ theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2010, được sửa đổi bổ sung năm 2017 và Điều 48 Điều lệ hiện hành của PG Bank.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với Thành viên Ban Kiểm soát

Ứng cử viên bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát PG Bank nhiệm kỳ 2020-2025 phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 50 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 72 Điều lệ của PG Bank và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.
- Không thuộc đối tượng không được là Thành viên Ban Kiểm soát quy định tại Khoản 1 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Điều 47 Điều lệ của PG Bank.
- Không được cùng đảm nhiệm chức vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Điều 48 Điều lệ của PG Bank

Danh sách dự kiến những người được bầu làm Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi bầu các chức danh này. Những người được bầu làm Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát phải thuộc danh sách đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận và luôn phải bảo đảm tuân thủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định trong suốt thời gian đảm nhiệm chức vụ.

3. Trường hợp Người được đề cử/ ứng cử tham gia Hội đồng Quản trị/ Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ phải thực hiện nghĩa vụ kê khai các lợi ích liên quan theo quy định tại Điều 54 Điều lệ PG Bank và Điều 39 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017.
4. Chi tiết về tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và biểu mẫu kê khai lợi ích liên quan được đăng tải trên trang thông tin điện tử của PG Bank (www.pgbank.com.vn).

V. Hướng dẫn ứng cử, đề cử

1. Thời gian thực hiện ứng cử, đề cử: **Từ 8h00 ngày 16/08/2023 đến hết 16h00 ngày 20/08/2023.**

2. Nguyên tắc thực hiện quyền đề cử

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có thêm quyền đề cử người vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát. Tùy thuộc vào số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát, 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.

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 đề cử.

3. Nguyên tắc lập hồ sơ

Hồ sơ ứng cử, đề cử nêu tại Khoản 4 Mục V này phải được lập theo nguyên tắc sau:

- 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 phải là bản sao từ sổ gốc hoặc là bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định của pháp luật;

4. Hồ sơ ứng cử, đề cử

Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu làm Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát gồm:

- (i) Đơn Ứng cử/Đề cử theo mẫu PG Bank công bố: **03 bản chính**;

- (ii) Bản sao có chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu của Ứng cử viên: **03 bản**;
- (iii) Sơ yếu lý lịch theo mẫu PG Bank công bố: **03 bản chính**;
- (iv) Phiếu lý lịch tư pháp số 02 của Ứng cử viên: **03 bản chính**;

Trong đó:

- Trường hợp 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.
 - Trường hợp 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, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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.
 - Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương quy định tại Điểm (iv) Khoản 4 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.
- (v) Bản kê khai người có liên quan của Ứng cử viên theo mẫu PG Bank công bố: **03 bản chính**;
 - (vi) Bản sao có chứng thực 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: **03 bản sao/01 văn bằng, chứng chỉ**;
 - (vii) Các tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện đối với chức danh Thành viên Hội đồng quản trị hoặc các tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện đối với chức danh Thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Pháp luật và Điều lệ hiện hành của PG Bank, cụ thể:
 - Các tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện đối với chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định của Pháp luật:
 - 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*”:
 - + Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng);
 - + Nội dung Điều lệ của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp quy định về người quản lý, điều hành;

- + 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.
- 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*”:
 - + Nội dung Điều lệ của doanh nghiệp quy định về người quản lý, điều hành;
 - + 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;
 - + 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.
- 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 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.
- Các tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện đối với chức danh Thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Pháp luật:

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.

Mẫu biểu do PG Bank công bố được đăng trên trang thông tin điện tử của PG Bank theo địa chỉ www.pgbank.com.vn, chuyên mục Nhà đầu tư/ Thông tin hỗ trợ cổ đông.

5. Hình thức gửi và thời gian, địa chỉ tiếp nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:

- Hình thức gửi hồ sơ ứng cử, đề cử: Gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện (có bảo đảm).
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử, đề cử: **Từ 8h00 ngày 16/08/2023 đến hết 16h00 ngày 20/08/2023**. Thời gian nhận hồ sơ tính theo thời điểm thực tế PG Bank nhận được hồ sơ.
- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ ứng cử, đề cử: Văn phòng Hội đồng Quản trị - Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex, Tầng 24, Tòa nhà Mípec, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Trường hợp hồ sơ ứng cử, đề cử không được lập đầy đủ theo đúng các nội dung thông báo nêu trên và/hoặc không được gửi về theo đúng thời gian và/hoặc địa chỉ nêu trên được coi là không hợp lệ.

Hồ sơ ứng cử, đề cử Ứng cử viên bầu làm Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 phù hợp với nội dung Thông báo này, phù hợp với quy định của Pháp

luật và quy định tại Điều lệ PG Bank sẽ được PG Bank thực hiện các thủ tục trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét chấp thuận theo quy định.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Phi Hùng





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

CHI TIẾT TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI CHỨC DANH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX (PG BANK)

NHIỆM KỲ 2020-2025

I. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với chức danh thành viên Ban Kiểm soát:

Người được đề cử, ứng cử vào chức danh Thành viên Ban Kiểm soát PG Bank nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Luật các Tổ chức tín dụng (TCTD) số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017, Điều lệ PG Bank và các văn bản quy định pháp luật có liên quan. Cụ thể như sau:

1. Những người sau đây không được là Thành viên Ban Kiểm soát¹:

a) Người thuộc đối tượng sau đây:

- Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án;
- Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
- Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xoá án tích;
- 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 PG Bank;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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



¹ Khoản 1 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Điều 47 Điều lệ hiện hành của PG Bank.

lý do bất khả kháng;

- 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;
- 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 năm 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 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;
- Người có liên quan của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc PG Bank;
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Thành viên Ban Kiểm soát phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây²:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Mục I 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 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán;
- d) Không phải là người có liên quan của Người quản lý PG Bank;
- e) Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.
- f) Có các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo các quy định hiện hành có liên quan của pháp luật.

II. Không cùng đảm nhiệm chức vụ³

1. Trưởng Ban Kiểm soát không được đồng thời là Thành viên Ban Kiểm soát, người quản lý của tổ chức tín dụng khác.
2. Thành viên Ban Kiểm soát không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây:
 - a) Thành viên Hội đồng Quản trị, người điều hành, nhân viên của PG Bank hoặc công ty con của PG Bank hoặc nhân viên của doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của PG Bank là thành viên Hội đồng Quản trị, người điều hành hoặc là cổ đông lớn của doanh nghiệp đó;
 - b) Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, người điều hành của doanh nghiệp mà thành viên Ban Kiểm soát của doanh nghiệp đó đang là thành viên Hội đồng Quản trị, người điều hành tại PG Bank.



² Khoản 3, điều 50 Luật các TCTD 2010, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Điều 72 Điều lệ hiện hành của PG Bank

³ Khoản 2, điều 34 Luật các TCTD 2010; Sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Điều 48 Điều lệ hiện hành của PG Bank



**CHI TIẾT TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN
ĐỐI VỚI CHỨC DANH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX (PG BANK)
NHIỆM KỲ 2020-2025**

I. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với chức danh thành viên Hội đồng Quản trị

Ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) PG Bank nhiệm kỳ 2020-2025 phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Những người sau đây không được là thành viên Hội đồng Quản trị¹:
 - Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;
 - Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án;
 - Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
 - Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xoá án tích;
 - 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 PG Bank;
 - 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;
 - 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;
 - 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;
 - 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;
 - 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;
 - 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 năm 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 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;
 - Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.



¹ Điều 33 Luật các TCTD 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Điều 47 Điều lệ hiện hành của PG Bank.

2. Thành viên Hội đồng Quản trị phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây²:
- Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Mục I này;
 - Có đạo đức nghề nghiệp;
 - Có bằng đại học trở lên;
 - Có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 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 05 năm làm việc trực tiếp tại các bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.
3. Thành viên độc lập của Hội đồng Quản trị phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Khoản 2 Mục I này và các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây³:
- Không phải là người đang làm việc cho chính PG Bank hoặc công ty con của PG Bank hoặc đã làm việc cho chính PG Bank hoặc công ty con của PG Bank trong 03 năm liền kề trước đó;
 - Không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên của PG Bank ngoài những khoản phụ cấp của thành viên Hội đồng Quản trị được hưởng theo quy định;
 - 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 PG Bank, người quản lý hoặc thành viên Ban kiểm soát của PG Bank hoặc công ty con của PG Bank;
 - 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 PG Bank; không cùng người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của PG Bank;
 - Không phải là người quản lý, thành viên Ban Kiểm soát của PG Bank tại bất kỳ thời điểm nào trong 05 năm liền kề trước đó.
4. Danh sách dự kiến những người được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi bầu các chức danh này. Các chức danh này luôn phải bảo đảm tuân thủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định trong suốt thời gian đảm nhiệm chức vụ.

II. Không cùng đảm nhiệm chức vụ⁴

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị của PG Bank không được đồng thời là người điều hành của PG Bank và của tổ chức tín dụng khác;
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị của PG Bank không được đồng thời là 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.
- Thành viên Hội đồng Quản trị của PG Bank 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 hoặc là thành viên Ban kiểm soát của PG Bank;



² Khoản 1, điều 50 Luật TCTD năm 2010, sửa đổi bổ sung năm 2017 và Điều 58 Điều lệ hiện hành của PG Bank.

³ Khoản 2, điều 50 Luật TCTD năm 2010, sửa đổi bổ sung năm 2017 và Điều 58 Điều lệ hiện hành của PG Bank.

⁴ Điều 34 Luật các TCTD 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Điều 48 Điều lệ hiện hành của PG Bank.