

Số: 362 /2024/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc: Điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Quý Cổ đông Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;

Căn cứ trích Nghị quyết số 137A/2024/NQ-HĐQT ngày 24/01/2024 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục đề cử, ứng cử bổ sung chức danh thành viên HĐQT của LPBank nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

I. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung của nhiệm kỳ 2023 - 2028:

1. Tổng số thành viên dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT của LPBank nhiệm kỳ 2023 - 2028 là 02 thành viên.

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 HĐQT, nhưng không được vượt quá một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT của LPBank, trừ trường hợp là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước.

2. Lưu ý:

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 cụ thể sẽ do Đại hội đồng cổ đông LPBank quyết định tại phiên họp thường niên năm 2024.

II. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với thành viên HĐQT:

Thành viên HĐQT phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện được quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng. Cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn chung:

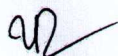
Người được đề cử, ứng cử đề bầu làm thành viên HĐQT phải được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản và luôn đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng trong suốt thời gian đảm nhiệm chức vụ.





2. Những người thuộc một trong các đối tượng được quy định dưới đây không được là thành viên HĐQT:

- 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 Ngân hàng;
- 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 Ngân hàng;
- g) 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;
- h) 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 HĐQT, thành viên BKS 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;
- i) 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;
- j) Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng BKS, thành viên BKS, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của 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;
- k) Người có liên quan đến thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc không được là thành viên BKS của Ngân hàng;
- l) 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;
- m) Các trường hợp khác theo quy định của Điều lệ Ngân hàng và các quy định của pháp luật liên quan.



3. Thành viên HĐQT không được cùng đảm nhiệm chức vụ sau:

Thành viên HĐQT của LPBank không được cùng đảm nhiệm chức vụ sau:

- Chủ tịch HĐQT của LPBank không được đồng thời là Người điều hành của LPBank và của tổ chức tín dụng khác. Trong đó, Người điều hành được đề cập tại Thông báo này bao gồm Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc), Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh và các chức danh tương đương theo quy định tại Điều lệ của Ngân hàng hoặc Điều lệ tổ chức tín dụng khác.

- Chủ tịch HĐQT của LPBank 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.

- Thành viên HĐQT của LPBank 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 LPBank hoặc là thành viên BKS của LPBank. Trong đó, người quản lý được đề cập tại Thông báo này bao gồm Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ của Ngân hàng hoặc Điều lệ của tổ chức tín dụng khác.

4. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với thành viên HĐQT và thành viên HĐQT độc lập:

4.1. Thành viên HĐQT phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại Mục II-1 và Mục II-2 Thông báo này;
- b) Có đạo đức nghề nghiệp;
- c) Có bằng đại học trở lên;

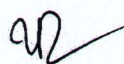
d) Có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.

4.2. Thành viên độc lập của HĐQT phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại mục II-3-3.1 Thông báo này và các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

a) Không phải là người đang làm việc cho LPBank hoặc công ty con của LPBank hoặc đã làm việc cho LPBank hoặc công ty con của LPBank trong 03 năm liền kề trước đó;

b) Không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên của LPBank 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 LPBank, người quản lý hoặc thành viên BKS của LPBank hoặc công ty con của LPBank;



d) Không trực tiếp, gián tiếp sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 1% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần biểu quyết trở lên của LPBank; không cùng người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần biểu quyết trở lên của LPBank;

e) Không phải là người quản lý, thành viên BKS của LPBank tại bất kỳ thời điểm nào trong 05 năm liền kề trước đó.

III. Thủ tục đề cử hoặc tự ứng cử chức danh thành viên HĐQT:

1. Cổ đông, nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 15 tháng 02 năm 2024) sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên của LPBank có quyền đề cử ứng cử viên tham gia vào HĐQT của LPBank.

2. Số lượng ứng cử viên mà cổ đông, nhóm cổ đông có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi cổ đông, nhóm cổ đông. Việc đề cử người vào HĐQT thực hiện như sau:

a) 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 một (1) ứng cử viên;

b) 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 hai (2) ứng cử viên;

c) 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 ba (3) ứng cử viên;

d) 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 bốn (4) ứng cử viên;

e) 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 năm (5) ứng cử viên;

f) 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 sáu (6) ứng cử viên;

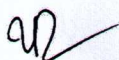
g) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (7) ứng cử viên;

h) 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 tám (8) ứng cử viên.

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, 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 HĐQT hoặc các cổ đông khác đề cử.

IV. Chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Theo quy định tại Điều 51 Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12, sửa đổi bổ sung Luật số 17/2017/QH14, danh sách nhân sự dự kiến bầu làm thành viên HĐQT phải được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản trước khi bầu tại ĐHCĐ. Vì vậy cổ đông/nhóm cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử làm thành viên HĐQT phải gửi bộ hồ sơ của cá nhân cho LPBank để tổng hợp trình NHNN chuẩn y.



V. Hồ sơ thực hiện quyền đề cử, tự ứng cử của cổ đông:

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bao gồm 04 (bốn) bộ với các tài liệu chi tiết sau:

a) Bản chính thông báo về việc tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông và đề cử người vào chức danh thành viên HĐQT của LPBank;

b) Lý lịch cá nhân có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương;

c) Phiếu lý lịch tư pháp số 2 của ứng viên theo Mẫu số 07/2013/TT-LLTP;

d) Bản khai người có liên quan theo quy định;

e) Báo cáo công khai lợi ích liên quan của các ứng cử viên theo quy định;

f) Bản sao các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên đã được công chứng, trong đó văn bằng của Người có quốc tịch Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định tại Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trừ các trường hợp miễn thực hiện công nhận văn bằng theo quy định pháp luật.

g) Các tài liệu chứng minh việc ứng viên đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 6 Thông tư 22/2018/TT-NHNN.

(Quý Cổ đông có thể tải các Mẫu biểu được nêu tại mục a, b, d, e tại Website: www.lpbank.com.vn).

2. Người được đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

3. Lưu ý nguyên tắc lập và gửi hồ sơ:

Văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt Nam. Văn bản được lập ở nước ngoài hoặc do cơ quan nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự (trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật) và dịch sang tiếng Việt Nam.

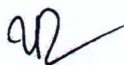
Các bản sao dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt Nam phải được công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định của pháp luật.

Các bản sao hồ sơ, tài liệu của ứng viên 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 ứng viên tự lập phải được chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật.

VI. Thời gian gửi hồ sơ:

Cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử hoặc được đề cử bổ sung vào chức danh thành viên HĐQT của LPBank nhiệm kỳ 2023 - 2028 phải gửi hồ sơ theo Mục V Thông báo này trực tiếp hoặc qua đường bưu điện trước ngày **06/03/2024** tới địa chỉ sau:



Văn phòng HĐQT - Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

LPB Tower, số 210 đường Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu VP, VPHĐQT, huongttt10.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Thụy