

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát

Ngân hàng TMCP An Bình

Kính gửi: Quý Cổ đông Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK)

1. Lý do việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ngày 28/4/2023 đã thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát ABBANK nhiệm kỳ 2023 – 2027 là 03 thành viên, đồng thời thông qua việc bầu các nhân sự sau: bà Nguyễn Thị Hạnh Tâm, bà Phạm Thị Hằng và bà Nguyễn Thị Thanh Thái giữ chức danh Thành viên Ban Kiểm soát ABBANK nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Ngày 18/01/2024, bà Phạm Thị Hằng đã có Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát (chuyên trách) theo nguyện vọng cá nhân, hiệu lực kể từ thời điểm Đại hội đồng Cổ đông ABBANK thông qua việc miễn nhiệm.

Căn cứ đề nghị của Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã triển khai các nội dung có liên quan để đề cử nhân sự bầu thay thế bà Phạm Thị Hằng theo quy định của pháp luật. Theo đó, ngày 22/01/2024, HĐQT đã thông báo hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền đề cử nhân sự làm thành viên Ban Kiểm soát thay thế bà Phạm Thị Hằng, thời hạn nhận hồ sơ đề cử từ ngày 02/02/2024 đến hết ngày 20/02/2024. Sau khi kết thúc thời hạn trên, do ABBANK không nhận được hồ sơ đề cử nhân sự nào của Cổ đông/Nhóm cổ đông có đủ điều kiện và căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ ABBANK, HĐQT đã có văn bản số 27/CV-HĐQT.24 ngày 26/02/2024 trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự kiến nhân sự do Ban Kiểm soát đề cử là Ông Nguyễn Hồng Quang để bầu làm thành viên Ban Kiểm soát thay thế cho Bà Phạm Thị Hằng đã có đơn xin từ nhiệm.

Thông tin tóm tắt của nhân sự dự kiến bầu làm thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Hồng Quang
- Chức danh hiện tại: Cố vấn Ban Kiểm soát ABBANK

Ông Nguyễn Hồng Quang có trình độ Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân chuyên ngành Ngân hàng Tiền tệ và chuyên ngành Kế toán Kiểm toán, có gần 22 năm kinh nghiệm làm việc tại ABBANK (từ tháng 6/2002 đến nay), trong đó có gần 5 năm giữ vị trí Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ kiêm Thành viên Ban Điều hành ABBANK. Ông Nguyễn Hồng Quang đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng, các quy định của pháp luật có liên quan và quy định tại Điều lệ ABBANK.

2. Đề xuất

HĐQT trân trọng kính trình Đại hội đồng Cổ đông:

1. Chấp thuận đơn từ nhiệm và thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát theo nguyện vọng cá nhân của Bà Phạm Thị Hằng.
2. Tiến hành bầu Ông Nguyễn Hồng Quang làm thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ thành viên 2024-2027).

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Mạnh Kháng