

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

Số: 04/HĐQT

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội nhiệm kỳ 2012-2017

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký tại văn bản số 3536/NHNN-TTGSNH ngày 17/5/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 03/BB-HĐQT ngày 5/12/2013 của Hội đồng Quản trị SHB;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm đề ngày 02/12/2013 của bà Đàm Ngọc Bích, thành viên Hội đồng Quản trị SHB,

Bà Đàm Ngọc Bích được Đại hội đồng cổ đông của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị của Ngân hàng nhiệm kỳ 2012-2017.

Ngày 02/12/2013, bà Bích đã có Đơn xin từ nhiệm gửi đến Ngân hàng xin thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị SHB vì lý do cá nhân. Theo quy định của pháp luật và Điều lệ của SHB, việc miễn nhiệm đối với bà Đàm Ngọc Bích sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Tuy nhiên, để đảm bảo cơ cấu số lượng thành viên Hội đồng Quản trị trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm đối với bà Đàm Ngọc Bích, Hội đồng Quản trị SHB dự kiến sẽ bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị thay thế bà Đàm Ngọc Bích tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 của Ngân hàng.

Để đảm bảo hoàn tất các thủ tục chuẩn bị như ứng cử, đề cử theo quy định của pháp luật, Hội đồng Quản trị SHB đề nghị Quý vị cổ đông đủ điều kiện (theo văn bản đính kèm) tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị SHB nhiệm kỳ 2012-2017.

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội trước ngày 25/02/2014 theo địa chỉ sau:

Văn phòng Hội đồng Quản trị - Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội

Số 77 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

(Điện thoại: 04 3942 3388/1006, 1007)

SHB sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử trình Ngân hàng Nhà nước chấp thuận trước khi đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông cụ thể sẽ được Hội đồng Quản trị thông báo tới từng cổ đông và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Quang Hiến



NGÂN HÀNG TMCP
SÀI GÒN - HÀ NỘI

TRỤ SỞ CHÍNH

77 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐT: 84 4 3942 3388

Website: www.shb.com.vn

**ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ĐỂ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ SHB NHIỆM KỲ 2012-2017**

(Kèm theo Thông báo số 04 /HDQT ngày 20-01-2014 của Hội đồng Quản trị SHB)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 - Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 - Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký tại văn bản số 3536/NHNN-TTGSNH ngày 17-5-2013,
- Các nguyên tắc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (nhiệm kỳ 2012-2017) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 được thực hiện như sau:

I. Tiêu chuẩn chung đối với người được đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị:

1. Những người sau đây không được là thành viên Hội đồng Quản trị SHB¹:

- 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 SHB;
- 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 SHB;
- 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 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;
- 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

¹ Điều 33 Luật các TCTD 2010

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 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 2010 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) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

2. Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị của SHB²:

- a) Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Ban Kiểm soát của SHB;
- b) Thành viên Hội đồng Quản trị của SHB 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 SHB.

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

- a) Có đạo đức nghề nghiệp trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều 38 và Điều 39 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010;
- b) Có năng lực tài chính, hiểu biết về hoạt động tài chính, ngân hàng, cụ thể:
 - Là cá nhân sở hữu hoặc người được uỷ quyền đại diện sở hữu ít nhất 10% vốn điều lệ của SHB; hoặc
 - Có bằng đại học hoặc trên đại học về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật; hoặc
 - Có ít nhất 03 năm là người quản lý của tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp hoạt động trong ngành bảo hiểm, chứng khoán, kế toán, kiểm toán; hoặc
 - Có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại các bộ phận nghiệp vụ trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kiểm toán, kế toán.

II. Quyền đề cử, ứng cử

Số lượng ứng cử viên do cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử được quy định cụ thể trong Điều lệ của SHB. Trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông không đề cử, ứng cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng viên không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định, Hội đồng Quản trị sẽ thực hiện đề cử bổ sung.

Nguyên tắc ứng cử, đề cử vào Hội đồng Quản trị:

- a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong 06 tháng liên tục được đề cử một (01) ứng cử viên;
- b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong 06 tháng liên tục được đề cử hai (02) ứng cử viên;
- c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong 06 tháng liên tục được đề cử ba (03) ứng cử viên;

² Điều 34 Luật các TCTD 2010

³ Điều 50 Luật các TCTD 2010

- d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong 06 tháng liên tục được đề cử bốn (04) ứng cử viên;
- e) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong 06 tháng liên tục được đề cử năm (05) ứng cử viên;
- f) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong 06 tháng liên tục được đề cử sáu (06) ứng cử viên;
- g) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong 6 tháng liên tục trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên dự kiến bầu.

III. Hồ sơ ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có nhu cầu đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị phải gửi đến SHB các hồ sơ, tài liệu sau:

1. Thông báo đề cử, ứng cử vào chức danh Hội đồng Quản trị (theo mẫu) (03 bản);
2. Lý lịch cá nhân (theo mẫu) của ứng cử viên (03 bản);
3. Phiếu lý lịch tư pháp của ứng cử viên (03 bản)
4. Bản sao (có chứng thực của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng gần nhất) các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của các ứng cử viên theo quy định (03 bản);
5. Báo cáo công khai lợi ích liên quan (theo mẫu) theo quy định tại Điều 39 Luật các Tổ chức Tín dụng 2010 và Điều 118 Luật Doanh nghiệp 2005 (03 bản);
6. Bản khai người có liên quan (theo mẫu) đối với các ứng viên theo quy định tại Khoản 28 Điều 4 Luật các Tổ chức Tín dụng 2010 (03 bản);
7. Văn bản của Hội đồng Quản trị tổ chức tín dụng khác về việc chấp thuận người quản lý tại đơn vị mình được tham gia thành viên Hội đồng Quản trị của SHB (trong trường hợp người được đề cử là thành viên của tổ chức tín dụng khác) (03 bản);
8. Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (nếu có) (03 bản);
9. Trường hợp người được bầu không có quốc tịch Việt Nam, ngoài các văn bản nêu trên, hồ sơ còn bao gồm Phiếu lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Phiếu này phải được hợp thức hóa lãnh sự. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp.

Ghi chú: Điều lệ và các mẫu biểu được đăng tải tại Website của SHB (www.shb.com.vn/nha_dau_tu/cong_boc_thong_tin).