

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2012

Số: 05/TT-HĐQT

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua cơ cấu nhân sự và bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát  
(Nhiệm kỳ 2012-2017)**

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Hội đồng Quản trị xin trân trọng báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua cơ cấu nhân sự và bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2012-2017 như sau:

HĐQT SHB nhiệm kỳ 2008-2012 hiện tại gồm có 07 Thành viên trong đó có 01 Thành viên độc lập, 05 Thành viên không phải là người điều hành. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2012 gồm 06 Thành viên trong đó có 03 Thành viên chuyên trách.

Năm 2012 là năm kết thúc nhiệm kỳ 2008 – 2012 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát SHB. Do vậy, để tuân thủ các quy định của pháp luật và nhằm đáp ứng được yêu cầu quản trị kiểm soát Ngân hàng, Đại hội đồng cổ đông năm 2012 của SHB sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 với cơ cấu dự kiến như sau: Hội đồng Quản trị có 07 Thành viên Hội đồng Quản trị trong đó có 01 Thành viên độc lập, 01 thành viên kiêm điều hành và 05 Thành viên khác. Ban Kiểm soát có 05 Thành viên trong đó có 03 Thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách.

Ngày 05/02/2012, Hội đồng Quản trị SHB đã có Thông báo số 15/HĐQT gửi các cổ đông về việc đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 trong đó đã quy định rõ điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ và thời hạn đề cử.

Đến hết thời hạn đề cử, SHB đã nhận được thông báo đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông đề cử các ứng viên để bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát (Danh sách các ứng cử viên được đính kèm văn bản này). Qua thẩm tra hồ sơ và đối chiếu với các quy định có liên quan của pháp luật, các ứng cử viên nêu trên đều đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định và đủ năng lực và tư cách để đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát theo các Điều 33, Điều 34 và Điều 50 Luật Các Tổ chức tín dụng 2010 và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Toàn bộ các nhân sự được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận đưa ra bầu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 của SHB theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định:

**1. Thông qua cơ cấu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát như sau:**

- **Hội đồng Quản trị: 07 người, trong đó có 01 Thành viên độc lập, 01 Thành viên kiêm điều hành và 05 Thành viên khác.**

- Ban Kiểm soát: 05 người, trong đó có 03 Thành viên chuyên trách và 02 Thành viên kiêm nhiệm.
- 2. Tiến hành bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 của SHB.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *lu*  
**CHỦ TỊCH**  
  
*[Signature]*  
**Đỗ Quang Hiến**