

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2016

Số: 03/HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị độc lập đối với ông Lê Quang Thung và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập SHB nhiệm kỳ 2012-2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26-11-2014 của Quốc hội khoá XIII;
- Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16-6-2010 của Quốc hội khoá XII;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội đã được đăng ký tại Ngân hàng Nhà nước tại văn bản số 3536/NHNN-TTGSNH ngày 17-5-2013;

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung như sau:

1. Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị độc lập đối với ông Lê Quang Thung

Ông Lê Quang Thung đã được Đại hội đồng cổ đông của SHB bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của Ngân hàng nhiệm kỳ 2012-2017. Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, ông Lê Quang Thung đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được Hội đồng Quản trị phân công, góp phần đáng kể vào hoạt động kinh doanh của Ngân hàng cũng như nâng cao hiệu quả quản trị - điều hành Ngân hàng.

Cuối năm 2015, vì lý do sức khỏe, ông Lê Quang Thung đã có đơn từ nhiệm gửi đến Ngân hàng xin thôi giữ chức vụ thành viên độc lập của Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị SHB đã có Nghị quyết chấp thuận cho ông Lê Quang Thung thôi tham gia các hoạt động của Hội đồng Quản trị để tập trung chữa bệnh theo nguyện vọng và sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn đề ông Lê Quang Thung thôi đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị độc lập tại phiên họp thường niên năm 2016 theo quy định của pháp luật.

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ SHB, việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị do Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định. Vì vậy, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2012-2017 đối với ông Lê Quang Thung.



2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2012-2017.

Để đảm bảo cấu trúc số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 01 nhân sự làm thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2012-2017 theo quy định.

3. Giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

Theo quy định của pháp luật hiện hành, để chuẩn bị nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập thay thế ông Lê Quang Thung, SHB đã có Công văn số 10/HĐQT ngày 23-02-2016 gửi tới các cổ đông đề nghị đề cử, ứng cử các ứng cử viên đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2012-2017. Hết thời hạn đề cử, ứng cử, Hội đồng Quản trị SHB không nhận được hồ sơ nào của cổ đông liên quan đến việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2012-2017.

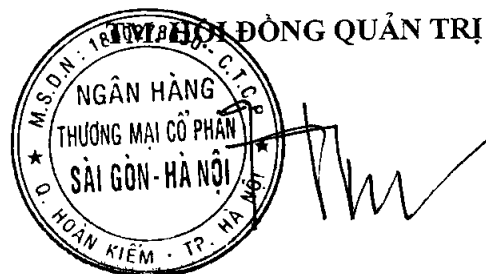
Thực hiện các quy định của Luật Tổ chức tín dụng 2010 và Điều lệ của SHB, do không nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử nào của cổ đông, Hội đồng Quản trị SHB thống nhất giới thiệu nhân sự sau đây để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2012-2017:

1. Họ và tên: Võ Đức Tiến
2. Ngày sinh: 12-06-1962
3. Số CMND: 011130257, cấp ngày 27/05/2002 do CA TP. Hà Nội cấp
4. Trình độ: Thạc sỹ Kinh tế

Ông Võ Đức Tiến đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định tại Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2010 và Điều lệ Ngân hàng.

Hội đồng Quản trị SHB trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị độc lập đối với ông Lê Quang Thung và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của SHB.

Trân trọng kính trình./.



CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Quang Hiến