

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2017

Số: 03/TT-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua cơ cấu nhân sự và bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát (Nhiệm kỳ 2017-2022)**

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 2017-2022 như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 đã bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát SHB nhiệm kỳ 2012-2017. Hiện tại, Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 gồm có 06 thành viên, trong đó có 01 Thành viên độc lập, 01 thành viên kiêm điều hành và 04 thành viên khác. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 04 Thành viên trong đó có 03 Thành viên chuyên trách.

Năm 2017 là năm kết thúc nhiệm kỳ 2012 – 2017 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát SHB. Do vậy, ngày 11-01-2017, Hội đồng Quản trị SHB đã có Thông báo số 11/HĐQT gửi các cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 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 nhóm cổ đông đề cử các ứng viên đề 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 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 5 của SHB theo đúng quy định của pháp luật.

Để đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và nhằm đáp ứng yêu cầu không ngừng nâng cao năng lực quản trị kiểm soát Ngân hàng, 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 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch, 01 Thành viên độc lập, 01 Thành viên kiêm điều hành và 03 Thành viên khác.**



- **Ban Kiểm soát: 05 người**, trong đó có 01 Trưởng Ban, 01 Phó Trưởng Ban và 03 Thành viên khác. Ban Kiểm soát có 03 người làm việc theo chế độ chuyên trách và 02 người làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Tiến hành bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 của SHB.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu VT, VP HĐQT



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Quang Kiên



