

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2018

Số: 27 /HDQT

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 2017-2022

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 và luật sửa đổi số 17/2017/QH1 ngày 20/11/2017;
- 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 4148/NHNN-TTGSNH ngày 02/06/2017;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Trần Ngọc Linh, thành viên Hội đồng Quản trị SHB,

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) thông báo tới Quý vị cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị thay thế ông Trần Ngọc Linh như sau:

Ông Trần Ngọc Linh được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng nhiệm kỳ 2017-2022.

Tháng 9 năm 2017, Ông Trần Ngọc Linh đã có Đơn xin từ nhiệm gửi đến Ngân hàng xin thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị SHB để tập trung chữa bệnh. Theo quy định của pháp luật và Điều lệ của SHB, việc miễn nhiệm đối với ông Trần Ngọc Linh sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Hội đồng Quản trị dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết việc miễn nhiệm đối với ông Linh theo nguyện vọng cá nhân tại phiên họp thường niên năm 2018.

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 ông Trần Ngọc Linh, Hội đồng Quản trị SHB dự kiến sẽ bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị thay thế ông Trần Ngọc Linh tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 26 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 tiêu chuẩn 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 2017-2022.

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội trước ngày 22/02/2018 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: 024 3942 3388/1006, 1011)

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:

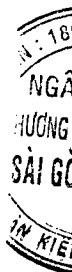
- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *th*

CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Quang Hiến



**ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ĐỂ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SHB
NHIỆM KỲ 2017-2022**

(Kèm theo Thông báo số 27 /HĐQT ngày 18-01-2018 của Hội đồng Quản trị SHB)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 và luật sửa đổi số 17/2017/QH1 ngày 20/11/2017;
- 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 4148/NHNN-TTGSNH ngày 02/06/2017,

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 2017-2022) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 26 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 hợp là đại diện theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm chấn chỉnh, củng cố doanh nghiệp đó;

¹ Điều 33 Luật các TCTD 2010

- 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) Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm quy định về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
- l) 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 bằng đại học trở lên
- c) Có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.

II. Quyền đề cử, ứng cử

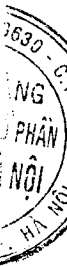
Số lượng ứng cử viên do cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử được quy định cụ thể trong Điều lệ của SHB. Trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông không đề cử, ứng cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng viên không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định, Hội đồng Quản trị sẽ thực hiện đề cử bổ sung.

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), phiếu số 02
 Trường hợp người được bầu không có quốc tịch Việt Nam, 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
4. Bản sao CMND (có chứng thực của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng gần nhất) và 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 159 Luật Doanh nghiệp 2014 (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. 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);

Văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt Nam. Văn bản được lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định của pháp luật.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *th*



Đỗ Quang Kiên