

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2018

Số: 03/TT-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập SHB 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 một số nội dung liên quan đến nhân sự Hội đồng Quản trị của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

1. Đề nghị miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị với ông Trần Ngọc Linh

Ông Trần Ngọc Linh đã được Đại hội đồng cổ đông của SHB bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị của Ngân hàng nhiệm kỳ 2017-2022. Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, ông Trần Ngọc Linh 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.

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 SHB, việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị sẽ do Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định. Vì vậy, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Trần Ngọc Linh.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2017-2022.

Để đảm bảo cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, SHB đã có Công văn số 27/HĐQT ngày 18-01-2018 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 Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2022 thay thế ông Trần Ngọc Linh tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 26 của SHB.

Hết thời hạn đề cử, ứng cử, SHB không nhận được hồ sơ giới thiệu nhân sự nào để bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Do một số thay đổi trong cơ cấu quản lý của Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ông Thái Quốc Minh thôi đảm nhiệm chức danh thành viên độc lập của Hội đồng Quản trị để giữ chức danh thành viên Hội đồng



Quản trị; đồng thời, bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị độc lập để đảm bảo cơ cấu nhân sự nhiệm kỳ 2017-2022 của Ngân hàng.

Thực hiện các quy định của Luật Tổ chức tín dụng 2010, Luật sửa đổi, bổ sung Luật các Tổ chức tín dụng 2017 và Điều lệ Ngân hàng; do không nhận được bất cứ hồ sơ đề cử, ứng cử nào của cổ đông; Hội đồng Quản trị SHB thống nhất giới thiệu 01 nhân sự sau đây để bầu bổ sung làm thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2022 .

1. Họ và tên: Trịnh Thanh Hải
2. Ngày sinh: 09-05-1964
3. Số CMND: 011542682, cấp ngày 04-12-2010 do CA TP. Hà Nội cấp
4. Trình độ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

(Hồ sơ nhân sự chi tiết đính kèm văn bản này).

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 26 của SHB theo đúng quy định của pháp luật.

Trên cơ sở báo cáo nêu trên, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. **Thông qua việc ông Trần Ngọc Linh thôi đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT SHB nhiệm kỳ 2017-2022.**
2. **Thông qua việc ông Thái Quốc Minh thôi đảm nhiệm chức vụ thành viên độc lập của Hội đồng Quản trị để giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.**
3. **Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017-2022 theo đề nghị của HĐQT SHB tại Tờ trình này.**

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Quang Kiên