

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

Số: 05 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị
nhiệm kỳ 2022-2027

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các Tổ chức tín dụng 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 11/BBH-HĐQT và Nghị quyết HĐQT thông qua văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, phiên họp thường niên 2023 đã bầu bổ sung Ông Đỗ Đức Hải giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị và Ông Haroon Anwar Sheikh giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập (nhiệm kỳ 2022-2027).

Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, Ông Đỗ Đức Hải và Ông Haroon Anwar Sheikh đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được Hội đồng Quản trị phân công theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Ông Haroon Anwar Sheikh có đơn xin thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập vì lý do cá nhân và Ông Đỗ Đức Hải có đơn xin thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị để chủ động, sẵn sàng đáp ứng quy định của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2024, đồng thời, để tập trung công tác điều hành kinh doanh SHB.

Thực hiện các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ SHB, Hội đồng Quản trị SHB kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị SHB nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Đỗ Đức Hải;
2. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập SHB nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Haroon Anwar Sheikh.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VP HĐQT.



Đỗ Quang Hiến