



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội.

Căn cứ Thông báo số 175/MB-HĐQT ngày 01/02/2018 gửi đến toàn thể cổ đông MB về việc đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2014 – 2019;

Căn cứ văn bản số 1858 /NHNN-TTGSNH ngày 23/03/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2014 – 2019 trên cơ sở kết quả đề cử ứng viên thành viên Ban Kiểm soát của MB;

Căn cứ Đơn đề nghị của Bà Nguyễn Thanh Bình – Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019;

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2014 – 2019, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát (BKS) MB nhiệm kỳ 2014 – 2019 đối với bà Nguyễn Thanh Bình.

2. Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019. Số lượng thành viên bầu bổ sung: 01 thành viên.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS: Thành viên BKS phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên BKS theo quy định tại Khoản 3 Điều 50 của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010; Điều 48, 49, 70 Điều lệ MB.
- Đảm bảo cơ cấu thành viên BKS theo quy định tại Khoản 2 Điều 44 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010.
- Không vi phạm quy định về những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ tại Khoản 2 Điều 34 của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010, Khoản 1 Điều 33 của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017.

4. Danh sách ứng cử viên trình Đại hội đồng cổ đông bầu: 01 người

- Ông Đỗ Văn Hưng: CMND số 013692300, cấp ngày 08/03/2014 tại Công an TP Hà Nội.

5. Thể lệ bầu cử

Đính kèm Tờ trình này.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- NHNN VN, NHNN CN TP.HN;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VPHĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Hữu Đức

THẺ LỆ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI NHIỆM KỲ 2014 - 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010;

Căn cứ văn bản 1858 /NHNN-TTGSNH ngày 23/03/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2014 – 2019 trên cơ sở kết quả đề cử ứng viên thành viên Ban Kiểm soát của MB;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Quân đội;

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019, cụ thể như sau :

1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2014 – 2019 bầu bổ sung: 01 thành viên.

2. Danh sách Ứng cử viên

- Là những người có đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định tại Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010, Điều lệ MB đã được đề cử theo đúng trình tự, thủ tục, quy định và thời hạn theo Thông báo số 175/MB-HĐQT ngày 01/02/2018 của HĐQT và đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận theo văn bản số 1858 /NHNN-TTGSNH ngày 23/03/2018.

- Danh sách ứng cử viên được công bố trên website MB và được Ban Tổ chức Đại hội (theo quy định tại Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của MB) công bố cụ thể trước Đại hội.

3. Nguyên tắc bầu cử

- Cổ đông có tên trên Danh sách cổ đông tại ngày chốt Danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông theo thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), có quyền tham dự Đại hội và thực hiện quyền bầu cử.

- Cổ đông thực hiện bầu cử trực tiếp và bỏ phiếu kín;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử hoàn tất và kết thúc khi Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu bắt đầu kiểm phiếu.

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được công bố tại Đại hội.

4. Thẻ bầu cử

- Thẻ bầu cử do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, ghi rõ Số cổ phần sở hữu, bao gồm cả Số cổ phần được uỷ quyền – nếu có, Số phiếu biểu quyết, có đóng dấu của MB hoặc có chữ ký của Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu. Cổ đông nhận Thẻ bầu cử cần kiểm tra kỹ những nội dung vừa nêu, nếu thiếu một trong những nội dung này thì cần liên hệ ngay với Ban Tổ chức Đại hội để đổi lại Thẻ bầu cử khác.
- Thẻ bầu cử hợp lệ: là Thẻ bầu cử có đầy đủ thông tin như quy định nêu trên và không thuộc các trường hợp Thẻ bầu cử không hợp lệ dưới đây.
- Thẻ bầu cử không hợp lệ : là Thẻ bầu cử thuộc một trong các trường hợp sau:
 - a. Không do Ban Tổ chức Đại hội phát ra.
 - b. Không có dấu của MB hoặc chữ ký của Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu.
 - c. Số phiếu đã thực hiện bầu cử lớn hơn Số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông ghi trên Thẻ bầu cử hoặc để trống (không điền số phiếu biểu quyết vào thẻ bầu cử)
 - d. Bị tẩy xóa, sửa chữa nhằm cố ý gây sai lệch thông tin.
 - e. Bị rách nát, hư hỏng dẫn đến không xác định được là bầu cho ai theo hướng dẫn cách bầu của Ban Tổ chức.

5. Phương thức bầu cử

- Việc bầu cử được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (theo quy định tại Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014).
- Mỗi cổ phần có 01 quyền biểu quyết.
- Mỗi cổ đông được phát 01 Thẻ bầu cử. Thẻ bầu cử ghi nhận Số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông, được tính bằng: Số cổ phần đại diện nhân với số thành viên BKS cần bầu.
- Cổ đông có quyền dồn hết số phiếu biểu quyết của mình cho ứng cử viên hoặc chỉ sử dụng một phần trên tổng số phiếu biểu quyết với điều kiện không lớn hơn Số phiếu biểu quyết của mình, theo 2 cách cụ thể như sau:
 - o Cách 01: dồn toàn bộ số phiếu biểu quyết của mình cho ứng cử viên, hoặc
 - o Cách 02: chỉ sử dụng một phần trên Số phiếu biểu quyết (tối thiểu bằng 0 và tối đa không lớn hơn Số phiếu biểu quyết của mình) để ghi vào ô tương ứng;
- Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá Số phiếu biểu quyết của cổ đông được ghi trên Thẻ bầu cử;

6. Nguyên tắc xác định Người trúng cử

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên BKS cần bầu và tối thiểu phải đạt trên **51%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại Đại hội (theo quy định tại Điều 59 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và Điều 43 Điều lệ MB).

- Trường hợp ứng viên chưa trúng cử trong lần bầu thứ nhất thì Đại hội đồng cổ đông tiếp tục thực hiện bầu cho đến khi có đủ số lượng thành viên BKS cần bầu hoặc thực hiện theo quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông.

7. Công bố kết quả bầu cử

- Kết quả bầu cử thành viên BKS được Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội;
- Kết quả bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao Hội đồng Quản trị thực hiện thủ tục công bố thông tin và báo cáo kết quả với Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- NHNN VN, NHNN CN TP.HN;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VPHĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Hữu Đức