



Số: 292 /MB-HĐQT

V/v đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung

Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2020

Kính gửi: CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

Căn cứ quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, Điều lệ MB, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB); nhằm tăng cường nguồn lực để Ban Kiểm soát (BKS) triển khai nhiệm vụ giám sát của quản lý cấp cao phù hợp theo quy định pháp luật; Trên cơ sở đề xuất của BKS v/v tăng số lượng thành viên BKS MB nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu bổ sung thêm Thành viên BKS;

Hội đồng Quản trị MB (HĐQT) dự kiến trình ĐHCĐ điều chỉnh số lượng thành viên BKS, bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 và trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung Thành viên BKS, cụ thể như sau:

1. Số lượng Thành viên BKS MB nhiệm kỳ 2019 - 2024: HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ quyết định tăng số lượng Thành viên BKS MB nhiệm kỳ 2019 - 2024 lên **05** thành viên (chuyên trách) (hiện tại số lượng thành viên BKS MB nhiệm kỳ 2019-2024 là 04 người).

2. Số lượng Thành viên BKS MB dự kiến bầu bổ sung: **01** Thành viên (là thành viên chuyên trách).

3. Tiêu chuẩn, điều kiện làm Thành viên BKS: Ứng viên được đề cử bầu bổ sung Thành viên BKS phải đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn, 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; Khoản 5 Điều 70 Điều lệ MB.
- 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 và Khoản 2 Điều 49 Điều lệ MB), quy định về những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ (tại Khoản 1 Điều 33 của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017 và Khoản 1 Điều 48 Điều lệ MB).

4. Điều kiện đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024: căn cứ hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/09/2018; Thông tư số 13/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2018/TT-NHNN ngày 21/08/2019; Điều 56, Điều 70 Điều lệ MB. Theo đó:

4.1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS phù hợp quy định tại Điều lệ MB và quy định của pháp luật.

4.2. Số lượng ứng cử viên mà mỗi cổ đông, nhóm cổ đông có quyền đề cử phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Số lượng mà cổ đông, nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:



- a. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 9% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng cử viên;
- b. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng cử viên;
- c. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng cử viên;
- d. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng cử viên;
- e. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 ứng cử viên;
- f. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 ứng cử viên;
- g. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 ứng cử viên;
- h. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 ứng cử viên.

4.3. Trường hợp các cổ đông, nhóm cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc các ứng cử viên không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, Hội đồng Quản trị sẽ đề cử ứng cử viên bổ sung, thay thế đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện.

5. Về hồ sơ đề cử và thủ tục liên quan:

5.1. Danh mục hồ sơ, gồm có:

a. 05 Bản chính Văn bản đề cử bổ sung vào chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024, trong đó cam kết ứng viên đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định pháp luật, Điều lệ MB.¹

b. 05 Bản chính kê khai lý lịch của ứng viên².

c. 05 Bản chính Phiếu lý lịch tư pháp của ứng viên³.

Lưu ý: Phiếu lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) phải được cấp trong thời hạn 06 tháng tính đến thời điểm MB nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (dự kiến nộp hồ sơ chậm nhất ngày 13/05/2020).

d. 05 Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên⁴.

e. 05 Bản chính về kê khai người có liên quan⁵.

f. 05 Bản chính về công khai các lợi ích có liên quan⁶.

h. 05 Bộ tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên BKS⁷.

¹ Tham khảo mẫu Mẫu Phụ lục số 04, 05 trên Website MB, mục "Nhà Đầu Tư" phần "Tài liệu Biểu mẫu".

² Theo quy định tại Phụ lục 01 của Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/09/2018; Tham khảo mẫu Mẫu Phụ lục số 01 trên Website MB, mục "Nhà Đầu Tư" phần "Tài liệu Biểu mẫu".

³ Theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 của Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/09/2018; khoản 5 Điều 2 Thông tư số 13/2019/TT-NHNN ngày 21/08/2019 sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2018/TT-NHNN.

⁴ Theo quy định tại Khoản 6 Điều 6 của Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/09/2018.

⁵ Theo quy định tại Phụ lục 02 của Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/09/2018; Tham khảo mẫu Mẫu Phụ lục số 02 trên Website MB, mục "Nhà Đầu Tư" phần "Tài liệu Biểu mẫu".

⁶ Tham khảo mẫu Mẫu Phụ lục số 03 trên Website MB, mục "Nhà Đầu Tư" phần "Tài liệu Biểu mẫu".

⁷ Theo quy định tại Khoản 9 Điều 6 của Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/09/2018.

i. Đối với ứng viên thuộc trường hợp quy định tại điểm đ, e khoản 2 Điều 33 của Luật các tổ chức tín dụng: Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cử nhân sự dự kiến làm đại diện quản lý phần góp vốn của Nhà nước⁸

* Lưu ý: Văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt Nam. Văn bản 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.

Trường hợp Ngân hàng Nhà nước có quy định/hướng dẫn bổ sung liên quan đến thủ tục xin chấp thuận nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên BKS, MB sẽ thông báo tới Quý cổ đông/nhóm cổ đông đã đề cử ứng viên thành viên BKS thực hiện bổ sung hồ sơ theo quy định.

5.2. Thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền đề cử ứng viên của các cổ đông, nhóm cổ đông đối với nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên BKS MB nhiệm kỳ 2019 - 2024: **ngày 28/04/2020.**

5.3. Thời gian nhận hồ sơ đề cử nhân sự dự kiến bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024: **Từ ngày 29/04/2020 đến 17 giờ 00 ngày 09/05/2020.** Hồ sơ được Bộ phận Văn thư của MB đóng dấu nhận sau thời gian trên là hồ sơ không hợp lệ.

5.4. Hồ sơ đề cử được gửi trực tiếp tại Bộ phận Văn thư của MB - Phòng Hành chính hoặc gửi qua Bưu điện dưới hình thức đảm bảo đến địa chỉ: Văn phòng HĐQT MB - Tầng 15 Ngân hàng TMCP Quân đội Số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội. Mọi thắc mắc xin liên hệ: Điện thoại 024.62.777.222; (Máy lẻ 3007, 3016).

6. Theo quy định của pháp luật, danh sách nhân sự dự kiến được bầu làm thành viên thành viên BKS phải được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận trước khi ĐHĐCĐ thực hiện bầu làm Thành viên BKS.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Hữu Đức

⁸ Theo quy định tại Khoản 10 Điều 6 của Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/09/2018.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH⁽¹⁾

1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh.
- Họ và tên thường gọi.
- Bí danh.
- Ngày, tháng, năm sinh.
- Nơi sinh.
- Quốc tịch/các quốc tịch (nếu có).
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu, địa chỉ theo chứng minh nhân dân/căn cước công dân và địa chỉ cư trú hiện nay.
- Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc hộ chiếu/giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp tương đương khác); Ngày, tháng, năm và nơi cấp chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc hộ chiếu/giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp tương đương khác).
- Tên, địa chỉ của pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân hoặc là người được cử làm đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng).

Ảnh hộ chiếu
(4 x 6cm)

2. Trình độ học vấn

- Giáo dục phổ thông.
- Học hàm, học vị (nêu rõ tên, địa chỉ trường; chuyên ngành học; thời gian học; bằng cấp (liệt kê đầy đủ các bằng cấp)).

3. Quá trình công tác:

- Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ công tác từ năm 18 tuổi đến nay⁽²⁾.

STT	Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm) ⁽³⁾	Đơn vị công tác	Chức vụ ⁽⁴⁾	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao	Ghi chú ⁽⁵⁾

- Khen thưởng, kỷ luật, 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⁽⁶⁾.

4. Năng lực hành vi dân sự⁽⁷⁾

4a. Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (đối với trường hợp phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp không có thông tin này).

5. Cam kết trước pháp luật

Tôi cam kết:

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh thành viên Ban Kiểm soát tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB)
- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
- Thông báo cho MB về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai này phát sinh trong thời gian Ngân hàng Nhà nước đang xem xét đề nghị của MB.
- Các thông tin cá nhân Tôi cung cấp cho MB để trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận dự kiến nhân sự là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.
- Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của MB nếu được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát.

....., ngày... tháng... năm.....

Chữ ký và họ tên đầy đủ của người khai

(Chứng thực chữ ký người khai)

Ghi chú:

1. Người khai phải kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, trường hợp không phát sinh thì ghi rõ không có.
 2. Người khai phải kê khai đầy đủ công việc, đơn vị công tác, các chức vụ đã và đang nắm giữ.
 3. Phải đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian.
 4. Nêu rõ nếu nhân sự là người quản lý, người điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp.
 5. Ghi chú nếu đơn vị công tác thuộc các trường hợp sau:
 - a) Công ty con của tổ chức tín dụng;
 - b) Doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu từ 50% Vốn điều lệ trở lên;
 - c) Đơn vị theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng;
 - d) Đơn vị theo quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng;
 6. Ghi cụ thể nếu nhân sự thuộc trường hợp nêu tại điểm đ, h khoản 1 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng.
 7. Ghi cụ thể: đầy đủ/hạn chế/mất năng lực hành vi dân sự.
- (Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản kê khai người có liên quan

STT	Người khai và “người có liên quan” của người khai	Mối quan hệ với người khai	Số/ngày chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân/Hộ chiếu	Chức vụ tại Ngân hàng TMCP Quân đội	Chức vụ tại Công ty con của Ngân hàng TMCP Quân đội	Tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc tỷ lệ vốn góp đại diện tại Ngân hàng TMCP Quân đội (%)	...
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	...
1	Nguyễn Văn A	Người khai					
2	Nguyễn Thị B	Vợ					
...							

Tôi cam kết các thông tin cung cấp trên đây là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

..., ngày... tháng... năm.....

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Chứng thực chữ ký người khai)

Ghi chú:

- Đối với phần kê khai người có liên quan tại cột (3): Căn cứ mối quan hệ thực tế của người có liên quan tại cột (2) thuộc trường hợp cụ thể theo quy định tại khoản 28 Điều 4, khoản 2 Điều 62 Luật Các tổ chức tín dụng và quy định có liên quan để điền vào cột này.

(Ngoài những nội dung tối thiểu nêu trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết)

382
AN
MA
AN
ĐỘI
TPH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG KHAI LỢI ÍCH CÓ LIÊN QUAN

Tôi xin công khai các lợi ích có liên quan như sau:

1. Danh sách những Doanh nghiệp mà tôi và người có liên quan đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác:

STT	Tên Doanh nghiệp	Trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập	Số cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ/VDL Doanh nghiệp	Ghi chú
1							

2. Danh sách những Doanh nghiệp mà tôi và người có liên quan đứng tên sở hữu hoặc ủy quyền/ủy thác cho cá nhân/tổ chức khác đứng tên từ 5% vốn điều lệ trở lên:

STT	Tên Doanh nghiệp	Trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập	Số cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ/VDL Doanh nghiệp	Ghi chú
1							

độc lập

2									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tôi xin cam đoan những thông tin cá nhân là hoàn toàn đầy đủ, chính xác, hợp lý và trung thực. Nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của Ngân hàng TMCP Quân đội nếu được bầu làm thành viên

....., Ngàythángnăm 20..
NGƯỜI KÊ KHAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**THÔNG BÁO ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
MB NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị MB

Hôm nay, Ngàytháng.....năm 2020, căn cứ thông báo số .../MB-HĐQT ngày .../.../2020 của Hội đồng Quản trị MB về việc số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung vào BKS và đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024, tôi/ chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữu trên tổng số cổ phần phổ thông của MB trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng trước ngày hôm nay.

Tôi/ chúng tôi xin thông báo và cam kết với Hội đồng quản trị MB như sau:

1. Thống nhất đề cử người có tên dưới đây được bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

STT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND, Nơi cấp, Ngày cấp
1		
2		
3		
...		

2. Tôi/ Chúng tôi cam kết ứng viên đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định pháp luật, Điều lệ MB; đồng thời cam kết đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu số cổ phần MB trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng (từ ... đến ...)/ và việc tập hợp thành nhóm cổ đông theo danh sách dưới đây đến ngày họp Đại hội đồng cổ đông MB năm 2019, nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc đề cử các ứng viên trên, để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 của MB.

3. Tôi/ Chúng tôi xin gửi kèm theo thông báo này hồ sơ có liên quan của ứng cử viên lập theo đúng quy định của pháp luật.

Thông tin Cổ đông/Danh sách các cổ đông tập hợp thành nhóm:

STT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG	Số CMND/ĐKKD	SỐ CP SỞ HỮU LIÊN TỤC TRONG VÒNG 6 THÁNG TRƯỚC NGÀY HÔM NAY	TỶ LỆ/TỔNG SỐ CỔ PHẦN CỦA MB	CHỮ KÝ (VÀ ĐÓNG DẤU TRONG TRƯỜNG HỢP CỔ ĐÔNG LÀ ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN GÓP CỦA DOANH NGHIỆP)
1					
2					
3					
4					
....					
	TỔNG CỘNG				