



Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2014

Số: 123 /MB-HĐQT

V/v đề cử nhân sự dự kiến bầu Thành
viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019

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 nhu cầu hoạt động của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Hội đồng Quản trị (HĐQT) MB trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về số lượng thành viên dự kiến bầu vào HĐQT, BKS và đề cử nhân sự dự kiến bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019 cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên dự kiến được bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019:

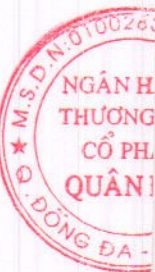
- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019: dự kiến 11 người (trong đó có 01 thành viên độc lập), đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ MB.
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019: dự kiến 04 người, đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ MB.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm Thành viên HĐQT: Ứng viên được đề cử giữ chức danh Thành viên HĐQT phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên HĐQT theo quy định tại Khoản 1 Điều 50 của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010.
- Không vi phạm 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.
- Không vi phạm quy định về những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ tại Điều 34 của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010.
- Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên HĐQT theo quy định tại điều 48, 49, Khoản 1 Điều 57 Điều lệ MB.
- Đối với Thành viên HĐQT độc lập: đảm bảo các điều kiện nêu trên và các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 50 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010, Khoản 2 Điều 57 Điều lệ MB.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện làm Thành viên BKS: Ứng viên được đề cử giữ chức danh 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.
- Không vi phạm 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.
- Không vi phạm quy định về những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ tại Điều 34 của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010.



- Đảm bảo cơ cấu thành viên BKS theo quy định tại Khoản 2 Điều 44 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010.

- Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên BKS theo quy định tại điều 48, 49, 70 Điều lệ MB.

4. Điều kiện đề cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS: thực hiện theo quy định tại Khoản 3 điều 29 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh Nghiệp và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012, Điều 9 Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng, Điều 56 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 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT phù hợp quy định tại Điều lệ MB và quy định của pháp luật.

4.2. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Số lượng mà các nhóm 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 bổ sung người 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 Đơn đề cử vào chức danh thành viên của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019, trong đó cam kết ứng viên đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định pháp luật, Điều lệ MB.

b. 05 Bản chính kê khai lý lịch của ứng viên (theo Mẫu Phụ lục số 01 trên Website MB, mục "Nhà Đầu Tư" phần "Tài liệu Biểu mẫu")

c. 05 Bản chính Phiếu lý lịch tư pháp của ứng viên. Trường hợp nhân sự ứng viên dự kiến bầu không có quốc tịch Việt Nam, Phiếu Lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương)

phải được cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 6 tháng trở lên, Phiếu lý lịch tư pháp do Sở tư pháp của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp.

d. 05 Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của nhân sự ứng viên dự kiến bầu đáp ứng các điều kiện theo quy định;

e. 05 Bản chính về kê khai người có liên quan (theo mẫu tại Phụ lục số 02 trên Website MB, mục “Nhà đầu tư” phần “Tài liệu Biểu mẫu”);

f. 05 Bản chính về công khai các lợi ích có liên quan (theo mẫu tại Phụ lục số 03 trên Website MB, mục “Nhà đầu tư” phần “Tài liệu Biểu mẫu”).

* 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.

5.2. Thời gian chốt danh sách cổ đông để xác định quyền đề cử ứng viên của các cổ đông, nhóm cổ đông đối với đề cử nhân sự dự kiến bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019: Ngày 28/02/2014.

5.3. Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ đề cử bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019: Ngày 01/03/2014.

5.4. Hồ sơ đề cử được gửi trực tiếp hoặc gửi qua Bưu điện dưới hình thức đảm bảo đến địa chỉ: Văn phòng HĐQT MB - Tầng 15 Số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 04.6266.1088; (Máy lẻ 3006, 3018).

5.5. Thời gian kết thúc nhận hồ sơ đề cử Thành viên HĐQT, BKS MB nhiệm kỳ 2014-2019: đến 17 giờ 00 ngày 20/03/2014. Các hồ sơ do bộ phận văn thư của Ngân hàng TMCP Quân đội nhận được sau thời gian trên không có giá trị.

6. Theo quy định của pháp luật, danh sách các ứng viên được ứng cử phải được Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam chấp thuận trước khi Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu làm Thành viên HĐQT, 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



