



Số: 422/TTr - MB - HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
V/v tăng số lượng thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung Thành
viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

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

Căn cứ Thông báo số 292/MB-HĐQT ngày 28/04/2020 gửi đến toàn thể cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội về việc đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Căn cứ văn bản số 4359/NHNN-TTGSNH ngày 16/06/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận nhân sự dự kiến bầu bổ sung làm Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 của MB.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, thông qua việc tăng số lượng Thành viên Ban Kiểm soát MB (BKS) nhiệm kỳ 2019 - 2024 và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024, cụ thể như sau:

1. **Số lượng Thành viên BKS MB nhiệm kỳ 2019 - 2024:** HĐQT 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 nhiệm kỳ 2019-2024 là 04 người).

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

3. **Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS:**

- 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. **Danh sách ứng cử viên Thành viên BKS trình Đại hội đồng cổ đông bầu:**

01 người - Bà Nguyễn Thị An Bình.

5. **Thẻ lệ bầu cử:** Đính kèm Tờ trình này.

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- NHNN VN;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VP HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hữu Đức



Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2020

**THẺ LỆ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

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; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;

Căn cứ văn bản số 4359/NHNN-TTGSNH ngày 16/06/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Ngân hàng TMCP Quân đội nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Thẻ lệ bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024, cụ thể như sau:

1. Tăng số lượng Thành viên BKS MB nhiệm kỳ 2019 - 2024 lên 05 thành viên (chuyên trách): việc thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn chung tại Quy chế làm việc tại Đại hội.

2. Số lượng Thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2019-2021 thực hiện bầu bổ sung: 01 người (là thành viên chuyên trách).

3. 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, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017, Điều lệ MB đã được đề cử theo đúng trình tự, thủ tục, quy định và thời hạn theo Thông báo 292/MB-HĐQT ngày 28/04/2020 của HĐQT và đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận theo văn bản số 4359/NHNN-TTGSNH ngày 16/06/2020.

- Danh sách ứng cử viên được công bố theo quy định tại Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của MB.

4. Nguyên tắc bầu cử

- Cổ đông có tên trên Danh sách cổ đông tại ngày chốt Danh sách tham dự ĐHĐCĐ 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.

5. Thẻ bầu cử

- Thẻ bầu cử do Ban tổ chức 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 với Ban tổ chức Đại hội để đổi lại Thẻ bầu cử khác.



- Thẻ bầu cử hợp lệ: là Thẻ bầu cử 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 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 trắng (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 Đoàn Chủ tịch.

6. 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; Khoản 5 Điều 43, Điều 70 Điều lệ MB).

- Mỗi cổ phần có 01 quyền biểu quyết.
- Mỗi cổ đông được phát 01 Thẻ bầu cử thành viên BKS. 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 **bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 theo 2 cách sau:**
 - + Cách 01: dồn toàn bộ Số phiếu biểu quyết của mình cho ứng cử viên bằng việc đánh dấu vào ô tương ứng, hoặc
 - + Cách 02: chỉ sử dụng một phần trên Số phiếu biểu quyết cho ứng cử viên (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.

7. Nguyên tắc xác định Người trúng cử

- Người trúng cử tối thiểu phải đạt trên **51%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cử tri đồng dự hợp (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 ĐHĐCĐ tiếp tục thực hiện bầu cho đến khi có đủ số lượng thành viên BKS cần bầu.

8. Công bố kết quả bầu cử

- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 được Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.
- Kết quả bầu cử được ĐHĐCĐ thông qua và giao HĐQT chỉ đạo thực hiện thủ tục thông báo 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;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VP HĐQT;



12