



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2019

Số: 116 /MB-HĐQT

V/v đề cử nhân sự dự kiến bầu

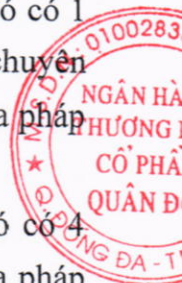
Thành viên HĐQT, BKS nhiệm

kỳ 2019 – 2024

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 tình hình thực tế và 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 việc đề cử nhân sự dự kiến bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên dự kiến được bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024:
 - Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024: dự kiến 11 người (trong đó có 1 thành viên độc lập, tối thiểu 50% số lượng thành viên là thành viên chuyên trách/thường trực HĐQT), đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ MB.
 - Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024: dự kiến 4 người (trong đó có 4 thành viên chuyên trách), 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 đầy đủ 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 và Khoản 10 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017; Khoản 1 Điều 57 Điều lệ MB.
 - Không vi phạm quy định về những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ (tại Khoản 1 Điều 34 của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010; Khoản 1 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; Khoản 1 Điều 48 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 đầy đủ 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; 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 Thành viên HĐQT, 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, 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 (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, 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 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 Văn bản đề cử vào chức danh thành viên của HĐQT, 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 báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến (dự kiến nộp hồ sơ chậm nhất ngày 31/03/2019).

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.

g. Đối với ứng viên đề cử thành viên HĐQT: 05 Bộ tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT⁷.

h. Đối với ứng viên đề cử thành viên BKS: 05 Bộ tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS⁸.

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 nước⁹.

* 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 thành viên HĐQT, BKS, phù hợp quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017, 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.

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.

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 7 Điều 6 của Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/09/2018.

⁸ Theo quy định tại Khoản 9 Điều 6 của Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/09/2018.

⁹ Theo quy định tại Khoản 10 Điều 6 của Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/09/2018.

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 HĐQT, BKS MB nhiệm kỳ 2019 - 2024: Ngày 04/03/2019.

5.3 Thời gian nhận hồ sơ đề cử nhân sự dự kiến bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024: **Từ ngày 19/02/2019 đến 17 giờ 00 ngày 04/03/2019.** Hồ sơ được Bộ phận Văn thư của Văn phòng HĐQT 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 Văn phòng HĐQT MB 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 0392, 3016).

6. Theo quy định của pháp luật, danh sách nhân sự dự kiến được bầu làm thành viên HĐQT, thành viên BKS 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