

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2012

Số: 745/MB-HĐQT

V/v đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung
vào HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014

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

Theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) cần bổ sung thành viên độc lập của Hội đồng quản trị (HĐQT), đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tại Luật các Tổ chức tín dụng, Điều lệ MB.

Căn cứ quy định của Luật Tổ chức tín dụng, Điều lệ MB, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, MB thông báo việc đề cử ứng cử viên vị trí thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2009-2014, cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện được đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Cổ đông có quyền đề cử ứng viên giữ chức danh Thành viên HĐQT độc lập, nếu xét thấy đủ các điều kiện sau:

1.1 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.

1.2 Không vi phạm quy định về những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 33 của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010;

1.3 Không vi phạm quy định về những trường hợp không được cùng đảm nhiệm chức vụ tại Điều 34 của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010.

1.4 Thành viên độc lập của Hội đồng quản trị phải có đủ tiêu chuẩn, điều khoản tại Khoản 2 Điều 50 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010.

1.5 Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên HĐQT độc lập theo quy định tại điều 48, 49, 57 Điều lệ MB

2. Việc đề cử ứng viên giữ chức danh Thành viên HĐQT độc lập, 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 18/1/2012, Điều 56 Điều lệ MB. Theo đó:



2.1 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 Hội đồng quản trị phù hợp quy định tại Điều lệ MB và quy định của Pháp luật.

2.2 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.

2.3 Trường hợp các 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.

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

3.1 Danh mục hồ sơ, gồm có:

a. 03 Bản chính Đơn đề cử vào chức danh thành viên độc lập của HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014, trong đó cam kết ứng viên đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định pháp luật, Điều lệ MB.

b. 03 Bản chính kê khai lý lịch của ứng viên (theo Mẫu Phụ lục số 01 trên Website MB, mục “Nhà Đầu Tư”)

c. 03 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. 03 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. 03 Bản chính về kê khai người có liên quan (theo mẫu tại Phụ lục số 02 trên Website MB, mục “Nhà đầu tư”);

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

* 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.

3.2 Hồ sơ đề cử đề bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập MB nhiệm kỳ 2009-2014, được gửi trực tiếp hoặc gửi qua Bưu điện dưới hình thức đảm bảo đến Văn phòng HĐQT MB tại địa chỉ: Số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 04.3767 4511; (Mobile: 0912 669190 - Ms Mẫu Đơn, 0904 899 636 – Mr Hải).

3.3 Thời gian nhận hồ sơ đến 17 giờ 00 ngày 22/12/2012. Các hồ sơ do bộ phận văn thư của Văn phòng HĐQT nhận được sau thời gian trên không có giá trị.

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

4. Thời gian chốt danh sách cổ đông để xác định quyền đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông đối với nhân sự dự kiến bầu bổ sung làm thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2009-2014: **ngày 07/12/2012** theo thông báo của VSD.

Trân trọng

Nơi nhận: *phần 01*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Hữu Đức