

Số: 57 /2025/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2025

**THÔNG BÁO**

**Về điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam nhiệm kỳ IV (2023 - 2028)**

Kính gửi: Quý cổ đông Ngân hàng Lộc TMCP Phát Việt Nam

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;*

*Căn cứ Điều lệ LPBank;*

*Căn cứ Nghị quyết số 56 /2025/NQ-HĐQT ngày 09/01/2025 của Hội đồng quản trị LPBank.*

Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục đề cử, ứng cử bổ sung chức danh thành viên HĐQT của LPBank nhiệm kỳ IV (2023 - 2028) như sau:

**I. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung:**

1. Tổng số thành viên dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT là 04 thành viên trong đó có 02 thành viên độc lập.

Cá nhân và người có liên quan của cá nhân đó hoặc những người đại diện vốn góp của một cổ đông là tổ chức và người có liên quan của những người này được tham gia HĐQT, nhưng không được vượt quá 02 thành viên HĐQT của LPBank, trừ trường hợp là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước.

**2. Lưu ý:**

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2028) cụ thể sẽ do Đại hội đồng cổ đông LPBank quyết định tại phiên họp thường niên năm 2025.

**II. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với thành viên HĐQT:**

Thành viên HĐQT phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện được quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và Điều lệ của LPBank. Cụ thể như sau:

**1. Tiêu chuẩn chung:**

Người được đề cử, ứng cử đề bầu làm thành viên HĐQT phải được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản và luôn đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và Điều lệ LPBank trong suốt thời gian đảm nhiệm chức vụ.

**2. Những người thuộc một trong các đối tượng được quy định dưới đây không được là thành viên HĐQT:**

a) Người chưa thành niên; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

b) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;

c) Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;

d) Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xóa án tích;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, Người quản lý từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm từ 50% (năm mươi phần trăm) vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước, của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên tại LPBank hoặc được cử, chỉ định, bổ nhiệm tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát LPBank theo yêu cầu nhiệm vụ;

f) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước, của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên tại LPBank;

g) Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

h) Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Tổng Giám đốc (Giám đốc), thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên, kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp, thành viên HĐQT và Tổng giám đốc (Giám đốc) hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã đó bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp được cử, chỉ định, bổ nhiệm tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát doanh nghiệp, hợp tác xã là tổ chức tín dụng bị tuyên bố phá sản theo yêu cầu nhiệm vụ;

i) Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch, thành viên khác của HĐQT; Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng thành viên, Trưởng ban, thành viên khác của Ban kiểm soát; Tổng Giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng theo quy định pháp luật hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ chức tín dụng bị thu hồi giấy phép;

j) Người có liên quan của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc của LPBank, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 38 của Điều lệ LPBank;

k) Người phải chịu 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 trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với các hành vi vi phạm về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng;

l) Các trường hợp khác theo quy định của Điều lệ LPBank và các quy định của pháp luật liên quan.

### **3. Thành viên HĐQT không được cùng đảm nhiệm chức vụ sau:**

- Chủ tịch HĐQT của LPBank không được đồng thời là người điều hành, thành viên Ban kiểm soát của LPBank và tổ chức tín dụng khác, người quản lý doanh nghiệp khác.
- Thành viên HĐQT không phải là thành viên độc lập không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây:

a) Người điều hành LPBank, trừ trường hợp là Tổng giám đốc của LPBank;

b) Người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng khác, người quản lý doanh nghiệp khác, trừ trường hợp là người quản lý, người điều hành công ty con của LPBank hoặc của công ty mẹ của LPBank hoặc trường hợp thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt;

c) Kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng khác, doanh nghiệp khác.

### **4. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với thành viên HĐQT và thành viên HĐQT độc lập:**

4.1. Thành viên HĐQT phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại Mục II-2 và Mục II-3 Thông báo này;
- b) Có đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;
- c) Có trình độ từ đại học trở lên;

d) Có một trong các điều kiện sau đây: có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng; có ít nhất 05 năm là người quản lý doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng; có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.

4.2. Thành viên độc lập của HĐQT phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Mục II-4-4.1 Thông báo này và các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

a) Không phải là người đang làm việc cho LPBank hoặc công ty con của LPBank hoặc đã làm việc cho LPBank hoặc công ty con của LPBank trong 03 (ba) năm liền kề trước đó.

b) Không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên của LPBank ngoài những khoản thù lao của thành viên HĐQT được hưởng.

c) Không có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ, chồng của những người này là cổ đông lớn của LPBank, Người quản lý hoặc kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của LPBank hoặc công ty con của LPBank.

d) Không đại diện sở hữu cổ phần của LPBank; không cùng với người có liên quan sở hữu trực tiếp, gián tiếp từ 01% (một phần trăm) vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của LPBank.



e) Không phải là Người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của LPBank tại bất kỳ thời điểm nào trong 05 (năm) năm liền kề trước đó.

f) Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập HĐQT của LPBank không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.

### **III. Thủ tục đề cử hoặc tự ứng cử chức danh thành viên HĐQT:**

1. Cổ đông, nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 03 tháng 02 năm 2025) sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên của LPBank có quyền đề cử ứng cử viên tham gia vào HĐQT của LPBank.

2. Số lượng ứng cử viên mà cổ đông, nhóm cổ đông có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi cổ đông, nhóm cổ đông. Việc đề cử người vào HĐQT thực hiện như sau:

a) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (1) ứng cử viên;

b) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (2) ứng cử viên;

c) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (3) ứng cử viên;

d) 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 bốn (4) ứng cử viên;

e) 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 năm (5) ứng cử viên;

f) 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 sáu (6) ứng cử viên;

g) 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 bảy (7) ứng cử viên;


h) 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 tám (8) ứng cử viên;

i) 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 chín (9) ứng cử viên.

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT hoặc các cổ đông khác đề cử.

### **IV. Chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam**

Theo quy định tại Điều 44 Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2025/QH15, danh sách nhân sự dự kiến bầu làm thành viên HĐQT phải được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản trước khi bầu tại ĐHCĐ. Vì vậy cổ đông/nhóm cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử làm thành viên HĐQT phải gửi bộ hồ sơ của cá nhân cho LPBank để tổng



hợp trình NHNN chuẩn y.

#### V. Hồ sơ thực hiện quyền đề cử, tự ứng cử của cổ đông:

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bao gồm 04 (bốn) bộ với các tài liệu chi tiết sau:

a) Bản chính thông báo về việc tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông và đề cử người vào chức danh thành viên HĐQT của LPBank;

b) Lý lịch cá nhân có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương;

c) Phiếu lý lịch tư pháp số 2 của ứng viên theo Mẫu số 07/2013/TT-LLTP;

d) Bản khai người có liên quan theo quy định;

e) Báo cáo công khai lợi ích liên quan của các ứng cử viên theo quy định;

f) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm, trong đó văn bằng của người có quốc tịch Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định của pháp luật có liên quan, trừ các trường hợp miễn thực hiện công nhận văn bằng theo quy định pháp luật.

g) Tài liệu chứng minh việc đáp ứng về đánh giá “có đạo đức nghề nghiệp” bao gồm Bản tự đánh giá và cam kết của nhân sự và văn bản đánh giá của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi nhân sự đã từng công tác theo mẫu quy định tại Thông tư 22/2018/TT-NHNN và các văn bản sửa đổi bổ sung Thông tư này.

h) Các tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân sự dự kiến giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị tổ chức tín dụng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 41 Luật Các tổ chức tín dụng, được hướng dẫn chi tiết tại Điều 6 Thông tư 22/2018/TT-NHNN và các văn bản sửa đổi bổ sung Thông tư này.

*(Quý cổ đông có thể tải các Mẫu biểu được nêu tại mục a, b, d, e và g tại Website: [www.lpbank.com.vn](http://www.lpbank.com.vn)).*

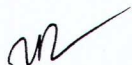
2. Người được đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

3. Lưu ý nguyên tắc lập và gửi hồ sơ:

Văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt Nam. Văn bản được lập ở nước ngoài hoặc do cơ quan nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự (trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật) và dịch sang tiếng Việt Nam.

Các bản sao dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt Nam phải được công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định của pháp luật.

Các bản sao hồ sơ, tài liệu của ứng viên phải là bản sao từ sổ gốc hoặc là bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định của pháp luật.



Các văn bản do ứng viên tự lập phải được chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật.

#### VI. Thời gian gửi hồ sơ:

Cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử hoặc được đề cử bổ sung vào chức danh thành viên HĐQT của LPBank nhiệm kỳ 2023 - 2028 phải gửi hồ sơ theo Mục V Thông báo này trực tiếp hoặc qua đường bưu điện trước ngày **21/02/2025** tới địa chỉ sau:

Văn phòng Quản trị - Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam.

LPB Tower, số 210 đường Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

HĐQT LPBank trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- TBKS;
- Q.TGD;
- Lưu VP, VPQT, huongttt10.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Thụy

PHỤ LỤC 01

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

VĂN BẢN ĐỀ CỬ

Về việc đề cử ứng viên để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị  
Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam nhiệm kỳ IV (2023 – 2028)

**Kính gửi:** Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam

Chúng tôi những người có tên dưới đây là đại diện của cổ đông tổ chức hoặc cổ đông cá nhân của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định pháp luật và của LPBank, bao gồm:

STT	Tên cổ đông	Số CCCD/CC/HC/ ĐKKD	Địa chỉ	Số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu	
				Số CP sở hữu (CP)	Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của LPBank (%)
<b>Tổng cộng</b>					

Chúng tôi thông báo và cam kết với Hội đồng quản trị của LPBank như sau:

1. Sau khi xem xét các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, chúng tôi tự nguyện đề cử người có tên dưới đây để tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của LPBank:

STT	Họ tên ứng cử viên	Ngày sinh	Quốc tịch	Số CCCD/CC/HC	Địa chỉ

2. Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để các ứng cử viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của LPBank vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông để bầu chức danh trên.

3. Chúng tôi cam kết các nội dung của thông báo này là hoàn toàn chính xác, việc tập hợp thành nhóm cổ đông và đề cử ứng viên trên đây của chúng tôi được lập trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện và đầy đủ thẩm quyền để đề cử ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị của LPBank nhiệm kỳ IV (2023 – 2028) theo đúng quy định của pháp luật và của LPBank.

Trân trọng!

(*Sơ yếu lý lịch và các văn bằng, chứng chỉ liên quan của các ứng cử viên được gửi kèm theo văn bản này.*)

.....,ngày..... tháng..... năm 2025

**Cổ đông/Nhóm cổ đông**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)



## PHỤ LỤC 02

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 của Thống đốc  
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

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

Ảnh màu  
(4x6) đóng  
dấu giáp lai  
của cơ quan  
xác nhận lý  
lịch

#### SƠ YẾU LÝ LỊCH<sup>(1)</sup>

##### 1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh.
- Họ và tên thường gọi.
- Bí danh.
- Ngày, tháng, năm sinh.
- Số căn cước công dân, số căn cước hoặc số định danh cá nhân, nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú, tạm trú) đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam hoặc số định danh các nhân đối với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam.
- Số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, quốc tịch/các quốc tịch/các quốc tịch (nếu có), nơi ở hiện tại đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam.
- 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).

##### 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 <sup>(2)</sup>.



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

- 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<sup>(6)</sup>.

#### 4. Năng lực hành vi dân sự<sup>(7)</sup>

**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 ... tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Trong đó, tôi cam kết tuân thủ về việc có đạo đức nghề nghiệp theo quy định tại Điều 5a Thông tư số 22/2018/TT-NHNN (đã được sửa đổi bổ sung) trong quá trình công tác tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (nếu có).

- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

- Thông báo cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 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 ... (tên tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài).

- Các thông tin cá nhân Tôi cung cấp cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 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.



.... ngày ... tháng ... năm ...

**Chữ ký và họ tên đầy đủ của người khai**

(Ký, ghi rõ họ tên)<sup>(8)</sup>

**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 42 Luật Các tổ chức tín dụng;
  - d) Đơn vị theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng (Ghi cụ thể tên đơn vị và thời điểm bị thuyên bố phá sản, chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ của nhân sự dự kiến);
6. Ghi cụ thể nếu nhân sự thuộc trường hợp nêu tại điểm d,g khoản 1 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng.
7. Ghi cụ thể: đầy đủ/hạn chế/mất năng lực hành vi dân sự.
8. Chữ ký phải được chứng thực theo quy định của pháp luật.

**(Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết).**



**PHỤ LỤC SỐ 03**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024  
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

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

**BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

STT	Người khai và "người có liên quan" của người khai	Mối quan hệ với người khai <sup>(1)</sup>	Số Chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số định danh cá nhân (đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam) hoặc số định danh cá nhân (đối với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam) hoặc số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu, ngày cấp (đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Mã số thuế hoặc Giấy chứng nhận tương đương (đối với trường hợp người có liên quan là tổ chức ghi thông tin mã số doanh nghiệp)	Chức vụ tại Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank)	Chức vụ tại công ty con của LPBank	Tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc tỷ lệ vốn góp đại diện tại LPBank (%)	...
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**

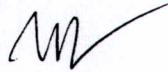
(Ký, ghi rõ họ tên)<sup>(2)</sup>

**Ghi chú:**

(1) 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 24 Điều 4, khoản 3 Điều 69 Luật Các tổ chức tín dụng để điền vào cột này. 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, trường hợp người có liên quan đã mất ghi rõ đã mất.

(2) Chữ ký phải được chứng thực theo quy định của pháp luật.

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



**PHỤ LỤC SỐ 04**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024  
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

**TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:.....

....., ngày .... tháng .... năm.....

**VĂN BẢN ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ**  
**NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÂN SỰ THUỘC QUẢN LÝ CỦA**  
**TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI**

Kính gửi: .....

*Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;*

*Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/9/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài (đã sửa đổi, bổ sung);*

*Căn cứ Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (đã sửa đổi, bổ sung);*

*Theo đề nghị của nhân sự dự kiến hoặc tổ chức tín dụng, chi nhánh nước ngoài.....;*

Căn cứ quy định về quy tắc, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp do..... ban hành, tổ chức tín dụng, chi nhánh nước ngoài cung cấp thông tin về việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong quá trình công tác tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài của nhân sự như sau:

**I. Thông tin về nhân sự:**

1. Tên nhân sự thứ nhất

1.1. Thời gian công tác: từ tháng/năm đến tháng/năm.

1.2. Vị trí công tác, nhiệm vụ được giao: thời gian từ tháng/năm đến tháng/năm  
(*Nêu rõ nếu là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng*)

2. Tên nhân sự thứ hai:

...

**II. Thông tin về việc về việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp**

Căn cứ quy định nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quá trình giám sát của quản lý cấp cao và Ban kiểm soát, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân

*W*



hàng nước ngoài đánh giá việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của các nhân sự được nêu tại Phần I văn bản này như sau:

1. Tên nhân sự thứ nhất:

1.1. Thông tin chi tiết theo quy định tại khoản 1 Điều 5a Thông tư số 22/2018/TT-NHNN (đã sửa đổi, bổ sung)

1.2. Nhân sự tuân thủ/Không tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Trường hợp không tuân thủ, nêu rõ hành vi, thời gian và biện pháp xử lý.

2. Tên nhân sự thứ hai:

....

**III. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin cung cấp tại văn bản này./.**



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP  
CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI  
NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI**  
(Ký tên và đóng dấu)

