

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Bắc Á

- Mã chứng khoán: BAB

- Địa chỉ: 117 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

- Điện thoại: 0238.3844277

Fax: 0238.3841757

- Email:

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 10/01/2024, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á đã ban hành Thông báo số 06/2024/TB-HĐQT về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Ngân hàng TMCP Bắc Á nhiệm kỳ 2024 - 2029. Nội dung chi tiết theo tài liệu đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử <https://baca-bank.vn> – Mục Quan hệ cổ đông / Công bố thông tin / Năm 2024.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

* Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 06/2024/TB-HĐQT ngày 10/01/2024 của BAC A BANK

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Chu Nguyên Bình

Số: .06./2024/TB-HĐQT

Nghệ An, ngày 10 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v Ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Ngân hàng TMCP Bắc Á nhiệm kỳ 2024 – 2029

Kính gửi: Quý Cổ đông:
Số CCCD/CMND/Hộ Chiếu/GĐKDN:
Địa chỉ:
Số lượng CP sở hữu:.....

Nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) của Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) sắp kết thúc và tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ) sẽ thực hiện bầu các thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2024 – 2029.

Để đảm bảo công tác bầu cử nhân sự của BAC A BANK tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ của BAC A BANK, HĐQT xin được trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029, cụ thể như sau:

I. Số lượng thành viên dự kiến được bầu:

- Hội đồng quản trị: 05 thành viên, trong đó tối thiểu 01 thành viên độc lập của Hội đồng quản trị¹
- Ban kiểm soát: 03 thành viên, trong đó tối thiểu 02 thành viên chuyên trách²

II. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029

Chi tiết tại **Phụ lục 01** đính kèm Thông báo này

III. Quy định về quyền ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS

Cổ đông, nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 03/01/2024) sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử các ứng viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ BAC A BANK và quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

- 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 một ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền

¹ Khoản 2 Điều 43 Luật Các TCTD 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung); Điều 52 Điều lệ BAC A BANK

² Khoản 2 Điều 44 Luật Các TCTD 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung); Điều 62 Điều lệ BAC A BANK

- biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;
- 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 ba ứng cử viên;
 - 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 bốn ứng cử viên;
 - 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 năm ứng cử viên;
 - 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 sáu ứng cử viên;
 - 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 bảy ứng cử viên;
 - 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 tám ứng cử viên.

IV. Hồ sơ ứng cử, đề cử

1. Văn bản ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029; trong đó cam kết ứng viên đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ BAC A BANK;
2. Lý lịch cá nhân của nhân sự dự kiến bầu (theo mẫu tại **Phụ lục 02³** đính kèm *Thông báo này*);
3. Phiếu Lý lịch tư pháp⁴ của nhân sự dự kiến bầu;
4. Bản kê khai người có liên quan của nhân sự dự kiến bầu (theo mẫu tại **Phụ lục 03⁵** đính kèm *Thông báo này*);
5. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của nhân sự dự kiến bầu, 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 quan⁶.
6. Các tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân sự dự kiến giữ chức danh thành viên HĐQT⁷, cụ thể:
 - a) Đối với điều kiện “có ít nhất 3 năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 5 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán”:
 - i) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng);

³ Khoản 3 Điều 6 Thông tư 22/2018/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung)

⁴ Khoản 4 Điều 6 Thông tư 22/2018/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung)

⁵ Khoản 5 Điều 6 Thông tư 22/2018/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung)

⁶ Khoản 6 Điều 6 Thông tư 22/2018/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung)

⁷ Khoản 7 Điều 6 Thông tư 22/2018/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung)



- ii) Nội dung Điều lệ của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp quy định về người quản lý, điều hành;
 - iii) Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ của nhân sự hoặc bản sao văn bản chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ tại đơn vị của nhân sự.
- b) Đối với điều kiện “có ít nhất 5 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng”:
- i) Nội dung Điều lệ của doanh nghiệp quy định về người quản lý, điều hành;
 - ii) Bản sao các báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập của doanh nghiệp nơi nhân sự dự kiến đã hoặc đang công tác;
 - iii) Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ của nhân sự hoặc bản sao văn bản chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ tại doanh nghiệp của nhân sự.
- c) Đối với điều kiện “có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán”: Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận nhân sự làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán và thời gian nhân sự làm việc tại các bộ phận này hoặc bản sao các văn bản chứng minh bộ phận công tác, thời gian đảm nhận nhiệm vụ của nhân sự tại bộ phận này.
7. Tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện “có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán” đối với nhân sự dự kiến giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát⁸:
- Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận nhân sự làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán và thời gian nhân sự làm việc tại lĩnh vực này hoặc bản sao các văn bản chứng minh lĩnh vực công tác, thời gian đảm nhận nhiệm vụ của nhân sự tại lĩnh vực này.
8. Bản sao căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu được công chứng, chứng thực của nhân sự dự kiến bầu.
9. Các tài liệu khác chứng minh đáp ứng điều kiện là thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo quy định của pháp luật có liên quan và yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

⁸ Khoản 9 Điều 6 Thông tư 22/2018/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung)

V. Nguyên tắc lập hồ sơ ứng cử, đề cử⁹

1. Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ở nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam (trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự) và dịch sang tiếng Việt.
2. Các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải được công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định của pháp luật.
3. Các bản sao hồ sơ, tài liệu của nhân sự dự kiến bầu phải là bản sao từ sổ gốc hoặc là bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định của pháp luật;
4. Các văn bản do nhân sự dự kiến bầu tự lập phải được chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật.
5. Nhân sự dự kiến bầu làm thành viên HĐQT, thành viên BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ.

VI. Thủ tục ứng cử, đề cử

1. Các ứng viên lập **04 (bốn) bộ hồ sơ** được nêu tại mục IV của Thông báo này (các Phụ lục được đăng tải trên trang thông tin điện tử của BAC A BANK: <http://www.baca-bank.vn> tại mục Nhà đầu tư/Công bố thông tin).
- **Địa chỉ nhận hồ sơ:** Văn phòng Hội đồng quản trị BAC A BANK - Số 117 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Email: vphdqt@baca-bank.vn
Điện thoại: 0903233846 - Bà Hồ Thị Vinh
 - **Thời gian nhận hồ sơ:** trước 17h ngày 22/01/2024. Thời điểm nhận hồ sơ được tính theo thời điểm nhận hồ sơ trực tiếp từ cổ đông, đại diện nhóm cổ đông hoặc theo dấu bưu chính nơi gửi trường hợp gửi qua dịch vụ bưu chính. Các hồ sơ nhận sau thời điểm trên được coi là không hợp lệ.

Trên cơ sở danh sách ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, HĐQT thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn; lập và thông qua danh sách nhân sự dự kiến. Trường hợp các cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên đối với thành viên HĐQT (bao gồm cả thành viên HĐQT độc lập), thành viên BKS hoặc các ứng cử viên không đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, HĐQT, BKS đương nhiệm sẽ đề cử ứng cử viên bổ sung, thay thế đối với các chức danh này. Danh sách nhân sự đủ điều kiện sẽ được trình NHNN xem xét, chấp thuận trước khi bầu tại ĐHĐCĐ.

⁹ Điều 3 Thông tư 22/2018/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung)



Hội đồng quản trị trân trọng thông báo để các Quý vị cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định có thể ứng cử, đề cử cá nhân đủ điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS (để b/c)
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Thị Thoàng



PHỤ LỤC 01**TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NHÂN SỰ DỰ KIẾN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 – 2029**

Căn cứ các quy định của pháp luật có liên quan, Điều lệ và các quy định nội bộ của BAC A BANK, BAC A BANK xin thông báo tới Quý vị cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo nội dung như sau:

I. Tiêu chuẩn điều kiện đối với thành viên HĐQT¹

1. Không thuộc đối tượng sau²:

- a) Người chưa thành niên, 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 bản án, quyết định về hình sự của Tòa án;
- 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;
- đ) Cán bộ, công chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng;
- e) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp 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 tại tổ chức tín dụng;
- f) Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
- g) 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 Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp, Chủ nhiệm và các thành viên Ban quản trị hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản vì lý do bất khả kháng;
- h) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động, bị buộc giải thể do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trừ trường hợp là đại diện theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm chấn chỉnh, củng cố doanh nghiệp đó;
- k) Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Trưởng BKS, thành viên BKS, Tổng giám đốc của tổ chức tín dụng hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ chức tín

¹ Khoản 1 Điều 50 Luật Các TCTD 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung)

² Điều 33 Luật Các TCTD 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung)

dụng bị thu hồi Giấy phép;

- l) Người có liên quan của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc không được là thành viên BKS của BAC A BANK;
- m) Người có liên quan của Chủ tịch Hội đồng quản trị không được là Tổng giám đốc của BAC A BANK;
- n) 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 hành vi vi phạm quy định 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 và ngân hàng.

2. Có đạo đức nghề nghiệp

3. Có bằng đại học trở lên

4. Có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, 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 hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.

5. Không cùng đảm nhiệm chức vụ trong các trường hợp sau³:

- a) Thành viên HĐQT của BAC A BANK không được đồng thời là người quản lý của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức này là công ty con của BAC A BANK hoặc là thành viên BKS của BAC A BANK.
- b) Chủ tịch HĐQT không được đồng thời là người điều hành của BAC A BANK và của tổ chức tín dụng khác;
- c) Chủ tịch HĐQT không được đồng thời là Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) hoặc các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác.

II. Tiêu chuẩn đối với thành viên độc lập của HĐQT⁴

Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện được nêu tại Mục I nêu trên, thành viên độc lập của HĐQT phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

- 1. Không phải là người đang làm việc cho BAC A BANK hoặc công ty con của BAC A BANK hoặc đã làm việc cho BAC A BANK hoặc công ty con của BAC A BANK trong 03 năm liền kề trước đó;
- 2. Không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên của tổ chức tín dụng

³ Điều 34 Luật Các TCTD 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung)

⁴ Khoản 2 Điều 50 Luật Các TCTD 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung)

528
ANG
MA
AN
A
GHÉ A

ngoài những khoản phụ cấp của thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;

3. Không phải là người có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ, chồng của những người này là cổ đông lớn của BAC A BANK, người quản lý hoặc thành viên BKS của BAC A BANK hoặc công ty con của BAC A BANK;
4. Không trực tiếp, gián tiếp sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 1% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của BAC A BANK; không cùng người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của BAC A BANK;
5. Không phải là người quản lý, thành viên BKS của BAC A BANK tại bất kỳ thời điểm nào trong 05 năm liền kề trước đó.

III. Tiêu chuẩn đối với thành viên BKS⁵

1. Không thuộc đối tượng được quy định tại điểm 1 Mục I nêu trên;
2. Có đạo đức nghề nghiệp;
3. Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán; có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán;
4. Không phải là người có liên quan của người quản lý BAC A BANK⁶;
5. Thành viên BKS chuyên trách phải đảm bảo:
 - Không được đồng thời đảm nhiệm chức vụ, công việc khác tại tổ chức tín dụng, doanh nghiệp khác⁷;
 - Phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.
6. Không cùng đảm nhiệm chức vụ trong các trường hợp sau⁸:
 - a) Trưởng BKS không được đồng thời là thành viên BKS, người quản lý của tổ chức tín dụng khác;
 - b) Thành viên BKS không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây:
 - Thành viên HĐQT, người điều hành, nhân viên của BAC A BANK hoặc công ty con của BAC A BANK đó hoặc nhân viên của doanh nghiệp mà thành viên HĐQT, Tổng giám đốc của BAC A BANK là thành viên HĐQT, người điều hành hoặc là cổ đông lớn của doanh nghiệp đó;
 - Thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên, người điều hành của doanh nghiệp mà thành viên BKS của doanh nghiệp đó đang là thành viên HĐQT, người điều hành tại BAC A BANK.

⁵ Khoản 3 Điều 50 Luật Các TCTD 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung)

⁶ Người quản lý của BAC BANK bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc

⁷ Khoản 2 Điều 44 Luật Các TCTD 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung)

⁸ Điều 34 Luật Các TCTD 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung)

PHỤ LỤC 02

(Ban hành kèm Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn 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)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH(1)

1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh.
- Họ và tên thường gọi.
- Bí danh.
- Ngày, tháng, năm sinh.
- Nơi sinh.
- Quốc tịch/các quốc tịch (nếu có).
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu, địa chỉ theo chứng minh nhân dân/căn cước công dân và địa chỉ cư trú hiện nay.
- Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc hộ chiếu/giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp tương đương khác); Ngày, tháng, năm và nơi cấp chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc hộ chiếu/giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp tương đương khác).
- 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).

Ảnh hộ chiếu
(4x6cm)

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⁽²⁾.

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

- 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⁽⁶⁾.

4. Năng lực hành vi dân sự⁽⁷⁾

4a. Thông tin về cam 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.
- 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
(Chứng thực chữ ký người khai)

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 33 Luật Các tổ chức tín dụng;
 - d) Đơn vị theo quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng;
 6. Ghi cụ thể nếu nhân sự thuộc trường hợp nêu tại điểm đ, h khoản 1 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng
 7. Ghi cụ thể: đầy đủ/hạn chế/mất năng lực hành vi dân sự.
- (Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết)**

PHỤ LỤC 03

(Ban hành kèm Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn 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)

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

Bản kê khai người có liên quan

STT	Người khai và “người có liên quan” của người khai	Mối quan hệ với người khai	Số/ngày chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân/Hộ chiếu	Chức vụ tại tổ chức tín dụng đề nghị	Chức vụ tại Công ty con của tổ chức tín dụng đề nghị	Tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc tỷ lệ vốn góp đại diện tại tổ chức tín dụng đề nghị (%)	...
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	...
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)

(Chứng thực chữ ký người khai)

Ghi chú:

- Đối với phần kê khai người có liên quan tại cột (3): 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 28 Điều 4, khoản 2 Điều 62 Luật Các tổ chức tín dụng và quy định có liên quan để điền vào cột này.

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