

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 293816.24

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội

- Tên tổ chức: NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)  
Mã chứng khoán: VIB  
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 (tầng trệt) và tầng 2 tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (028) 62999039 Fax: (028) 62999040  
Email: [congbothongtin@vib.com.vn](mailto:congbothongtin@vib.com.vn)
- Nội dung thông tin công bố  
Ngày 18.12.2024, VIB gửi Cổ đông Thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị của VIB nhiệm kỳ IX (2023 – 2027).
- Thông tin trên được công bố trên trang thông tin điện tử của VIB vào ngày 18.12.2024 tại đường dẫn: <https://www.vib.com.vn/vn/nha-dau-tu/thong-tin-co-dong>.

VIB 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.

TUQ.Tổng Giám đốc

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Minh Huệ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2024

## THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị của VIB nhiệm kỳ IX (2023 – 2027)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông VIB

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB)

Địa chỉ: Tầng 1 (tầng trệt) và Tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower, Số 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Giấy phép thành lập số 2300/GP-UB ngày 08.02.1996.

Giấy phép hoạt động số 23/GP-NHNN ngày 19.09.2022, được sửa đổi bởi Quyết định số 2616/QĐ-NHNN ngày 05-12-2024.

Nhiệm kỳ IX (2023 – 2027) của Hội đồng Quản trị VIB (HĐQT) đã được bầu tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 với số lượng là 05 (năm) thành viên. Nhằm tăng cường hoạt động quản trị, VIB cần bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ IX (2023 – 2027).

Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ VIB, HĐQT thông báo tới các Quý vị Cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến để bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ IX (2023 – 2027) như sau:

### 1.0 Bầu thành viên HĐQT

- 1.1 Số lượng: bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT. Sau khi bầu bổ sung, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IX (2023 – 2027) dự kiến tổng số là 06 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập.
- 1.2 Thời hạn nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: thời hạn còn lại của HĐQT nhiệm kỳ IX (2023 – 2027).
- 1.3 Tiêu chuẩn và điều kiện để được bầu làm thành viên HĐQT được nêu chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo Thông báo này.

### 2.0 Quyền đề cử/ứng cử để bầu thành viên HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông của VIB trở lên có quyền ứng cử, đề cử để bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ VIB và pháp luật, cụ thể như sau:

| Tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/<br>nhóm cổ đông | Số ứng viên tương ứng được ứng cử/đề cử<br>để bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT |
|---|--|
| Từ 5% đến dưới 15%                                | Tối đa 01 ứng viên   |
| Từ 15% đến dưới 25%                               | Tối đa 02 ứng viên   |
| Từ 25% đến dưới 35%                               | Tối đa 03 ứng viên   |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Từ 35% đến dưới 45% | Tối đa 04 ứng viên |
| Từ 45% đến dưới 55% | Tối đa 05 ứng viên |
| Từ 55% đến dưới 65% | Tối đa 06 ứng viên |
| Từ 65% đến dưới 75% | Tối đa 07 ứng viên |
| Từ 75% đến 100%     | Tối đa 08 ứng viên |

### 3.0 Thủ tục đề cử/ứng cử nhân sự để bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT

#### 3.1 Thời hạn nhận Hồ sơ:

Quý vị Cổ đông gửi Hồ sơ đề cử/ứng cử tới Ban Thư ký HĐQT VIB trước 17:00 giờ (giờ Việt Nam) ngày 08.01.2025 (sau đây gọi là “Thời hạn nhận Hồ sơ”) để HĐQT tổng hợp và trình Thống đốc NHNN xem xét chấp thuận trước khi trình ĐHĐCĐ và tổ chức bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của VIB theo quy định của pháp luật và Điều lệ VIB.

- Sau Thời hạn nhận Hồ sơ nêu trên, HĐQT VIB sẽ không nhận và giải quyết bất kỳ trường hợp khiếu nại nào của Quý vị Cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT của VIB nhiệm kỳ IX (2023 – 2027). Thời điểm nhận Hồ sơ được tính theo thời điểm Ban Thư ký HĐQT VIB nhận được Hồ sơ trực tiếp từ Cổ đông hoặc Đại diện Nhóm Cổ đông hoặc tính theo thời điểm mà Ban Thư ký HĐQT VIB nhận được Hồ sơ được gửi qua dịch vụ bưu chính.
- #### 3.2 Hồ sơ đề cử/ứng cử bao gồm các loại văn bản, mỗi loại cần số lượng 03 bản (Hồ sơ) chi tiết như dưới đây:
- Văn bản đề cử/ứng cử nhân sự để bầu thành viên HĐQT (theo mẫu Phụ lục 02);
  - Lý lịch cá nhân của ứng viên (theo mẫu Phụ lục 03);
  - Bản sao công chứng/chứng thực Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc văn bản có giá trị tương đương;
  - Bản kê khai người có liên quan (theo mẫu Phụ lục 04);
  - Bản cung cấp thông tin và công khai lợi ích liên quan (theo mẫu Phụ lục 05);
  - Bản thông báo xử lý dữ liệu cá nhân (theo mẫu Phụ lục 06);
  - Văn bản đánh giá việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi nhân sự dự kiến đã từng công tác (theo mẫu Phụ lục 07);
  - Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm VIB nộp Hồ sơ (dự kiến ngày 23.01.2025) đề nghị NHNN chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự không quá 06 tháng.
    - Trường hợp ứng viên có quốc tịch Việt Nam: Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp, trong đó phải có đầy đủ thông tin về tình trạng án tích (bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa) và thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã;
    - Trường hợp ứng viên không có quốc tịch Việt Nam: Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương (có đầy đủ thông tin về tình trạng án tích; thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã) phải được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp theo quy



định. 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 về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử nhân sự dự kiến, ứng viên phải có văn bản giải trình về việc không có cơ quan có thẩm quyền của nước cấp lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương cung cấp thông tin này và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc nhân sự dự kiến không thuộc các trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ theo quy định tại Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2024.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên, 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;
- Các tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện đối với ứng viên giữ chức danh thành viên HĐQT theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 41 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2024:
  - Đối với điều kiện “có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng”:
    - (i) Nội dung Điều lệ của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp quy định về người quản lý, điều hành;
    - (ii) Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của tổ chức tín dụng nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ (trong đó có nội dung xác nhận nhân sự là người quản lý, người điều hành) của nhân sự hoặc bản sao văn bản chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ tại tổ chức tín dụng của nhân sự.
  - Đối với điều kiện “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”:
    - (i) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc xác nhận hoặc đăng ký hoạt động của doanh nghiệp;
    - (ii) Nội dung Điều lệ của doanh nghiệp quy định về người quản lý hoặc quy định nội bộ của doanh nghiệp trường hợp nội dung Điều lệ không quy định về người quản lý;
    - (iii) Bản sao 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 là người quản lý (áp dụng đối với trường hợp là 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);
    - (iv) Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ (trong đó có nội dung xác nhận nhân sự là người quản lý) 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.

233  
NHÀ  
MÀ  
C  
T M  
T P

- Đối với điều kiện “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”:
  - (i) Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận nhân sự làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và thời gian nhân sự làm việc tại bộ phận nghiệp vụ 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.
- 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”:
  - (i) 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.

### 3.3 Nguyên tắc lập Hồ sơ

- Các văn bản trong Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 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 pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự) và dịch ra tiếng Việt;
- 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;
- 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. Ứng viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của Hồ sơ.

3.4 Các Phụ lục và mẫu của Hồ sơ để cử, ứng cử được đăng tại địa chỉ website của VIB tại đường dẫn sau: <https://www.vib.com.vn/vn/nha-dau-tu/thong-tin-co-dong>.

### 4.0 Nơi nhận Hồ sơ:

- Ban Thư ký HĐQT VIB, thông tin cụ thể:
  - Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
  - Điện thoại: (+84) 28 6299 9039
  - Ms Trương Lê Ngọc Trâm: máy lẻ 8179, email: [tram.tln1@vib.com.vn](mailto:tram.tln1@vib.com.vn)

Hồ sơ của ứng cử viên phải phù hợp với nội dung Thông báo này, phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật và Điều lệ VIB. Các hồ sơ hợp lệ và ứng viên đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sẽ được VIB thực hiện thủ tục trình NHNN xem xét, chấp thuận trước khi thực hiện bầu cử theo quy định của pháp luật và Điều lệ VIB.

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đặng Khắc Vỹ

Nơi nhận:

- Như trên;
- QLCĐ, NS, PC&QTDN.
- Lưu TK HĐQT, HC.





Phụ lục 01. Tiêu chuẩn, điều kiện để ứng cử viên/đề cử viên được đưa vào danh sách bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ IX (2023 – 2027)

## **TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỂ ỨNG CỬ VIÊN/ĐỀ CỬ VIÊN ĐƯỢC ĐƯA VÀO DANH SÁCH BẦU BỔ SUNG 01 (MỘT) THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) NHIỆM KỲ IX (2023 – 2027)**

### **1.0 Tiêu chuẩn và điều kiện đối với ứng cử viên/đề cử viên vào vị trí thành viên HĐQT VIB**

- 1.1 Không thuộc trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quy định tại Mục 2.0 của Phụ lục này;
- 1.2 Có đạo đức nghề nghiệp theo quy định tại Mục 3.0 của Phụ lục này;
- 1.3 Có trình độ từ đại học trở lên;
- 1.4 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.
- 1.5 Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

### **2.0 Những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT VIB**

- 2.1 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;
- 2.2 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; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng;
- 2.3 Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
- 2.4 Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xóa án tích;
- 2.5 Cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% 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 VIB hoặc được cử, chỉ định, bổ nhiệm tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát VIB theo yêu cầu nhiệm vụ;
- 2.6 Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong 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 VIB;
- 2.7 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;

- 2.8 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, kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp, thành viên Hội đồng quản trị 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;
- 2.9 Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng quản trị; 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 tại Điều 47 của Luật các Tổ chức Tín dụng năm 2024 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;
- 2.10 Người có liên quan của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc của VIB, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 69 của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024;
- 2.11 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;
- 2.12 Các trường hợp đã xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của VIB và bị VIB khiếu nại, tố cáo, khởi kiện ra các cơ quan có thẩm quyền;
- 2.13 Vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em của thành viên HĐQT và vợ, chồng của những người này không được là Kế toán trưởng hoặc là người phụ trách tài chính của VIB;
- 2.14 Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

### **3.0 Về đánh giá có đạo đức nghề nghiệp đối với nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị VIB**

- 3.1 Các ứng cử viên/đề cử viên thuộc trường hợp sau đây được đánh giá là không đảm bảo có đạo đức nghề nghiệp:
- Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận kiểm 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.
  - Người được nêu tên tại kết luận thanh tra, kiểm tra có trách nhiệm 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 trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày ký quyết định xử phạt cảnh cáo hoặc 01 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác hoặc 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
  - Người bị xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày ký quyết định xử phạt cảnh cáo hoặc 01 năm kể từ



ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác hoặc 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

- Người phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với các 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, phân loại tài sản có, cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro theo quy định của pháp luật nêu tại kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán mà kiến nghị liên quan đến các vi phạm đó chưa được cấp có thẩm quyền đánh giá đã hoàn thành việc khắc phục, chỉnh sửa.
- 3.2 Các ứng cử viên/đề cử viên phải đáp ứng các quy định về quy tắc, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp do VIB ban hành theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại.

#### **4.0 Nghĩa vụ phải tuân thủ khi được bầu làm thành viên HĐQT VIB**

4.1 Không cùng đảm nhiệm chức vụ cụ thể như sau:

- Người điều hành của VIB, trừ trường hợp là Tổng Giám đốc của VIB;
- 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 VIB hoặc của công ty mẹ của VIB hoặc trường hợp thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt;
- Kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng khác, doanh nghiệp khác.
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

4.2 Nghĩa vụ khác:

- Tuân thủ pháp luật, Điều lệ của VIB, nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông VIB.
- Thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, vì lợi ích của VIB, cổ đông của VIB.
- Không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của VIB, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của VIB để thu lợi cá nhân hoặc để phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác làm tổn hại tới lợi ích của VIB, cổ đông của VIB.
- Chịu trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định hạn chế để bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024.
- Bảo đảm lưu trữ hồ sơ của VIB để cung cấp được các số liệu phục vụ cho hoạt động quản lý, điều hành, kiểm soát mọi hoạt động của VIB, hoạt động thanh tra, giám sát, kiểm tra của Ngân hàng Nhà nước.
- Am hiểu về các loại rủi ro trong hoạt động của VIB.
- Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho VIB về quyền lợi của mình tại tổ chức khác, giao dịch với tổ chức, cá nhân khác có thể gây xung đột với lợi ích của VIB và chỉ được tham gia vào giao dịch đó khi được Hội đồng quản trị chấp thuận.
- Không được tạo điều kiện để bản thân hoặc người có liên quan của mình vay vốn, sử dụng các dịch vụ ngân hàng khác của VIB với những điều kiện ưu đãi, thuận lợi hơn so với quy định chung của VIB.
- Không được tăng thù lao, lương hoặc yêu cầu trả thưởng cho người quản lý, người điều hành khi VIB bị lỗ.

- Trong phạm vi quyền, nghĩa vụ được giao, có trách nhiệm thực hiện yêu cầu bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước. Thực hiện khuyến nghị, cảnh báo rủi ro và an toàn hoạt động, cảnh báo nguy cơ dẫn đến vi phạm pháp luật về tiền tệ và ngân hàng; kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.
- Quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và VIB.

Phụ lục 02. Đơn ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng Quản trị của VIB (HĐQT) nhiệm kỳ IX (2023 – 2027)

## **ĐƠN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ NHÂN SỰ DỰ KIẾN BẦU BỔ SUNG 01 (MỘT) THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) NHIỆM KỲ IX (2023 – 2027)**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB)

Danh sách Cổ đông/Nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông VIB trở lên thực hiện đề cử/ứng cử:

| STT | Tên cổ đông | Số CCCD <sup>1</sup> , ngày cấp, nơi cấp | Số lượng cổ phần sở hữu | Tỷ lệ sở hữu |
|-----|-------------|--|-------------------------|--------------|
| 1   |             |  |                         |              |
| 2   |             |  |                         |              |
| 3   |             |  |                         |              |
| ... |             |  |                         |              |
|     | Tổng cộng   |  |                         |              |

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn, điều kiện để được đưa vào danh sách để bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng Quản trị của VIB nhiệm kỳ IX (2023 – 2027); chúng tôi nhất trí đề cử, ứng cử nhân sự có tên dưới đây:

1. Ông/Bà: \_\_\_\_\_
2. Ông/Bà: \_\_\_\_\_

...

Là ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ IX (2023 – 2027).

Đính kèm Hồ sơ của người được đề cử, ứng cử<sup>2</sup>

Tôi/chúng tôi cam kết ứng cử viên được đề cử, ứng cử nêu trên đảm bảo các tiêu chuẩn, đủ điều kiện tham gia HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ của VIB.

\_\_\_\_\_ ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm \_\_\_\_\_

Chữ ký Cổ đông/Nhóm cổ đông đề cử/ứng cử<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Hoặc văn bản có giá trị tương đương

<sup>2</sup> Liệt kê tên tài liệu, loại tài liệu và số lượng gửi kèm; ví dụ: Văn bản của Cổ đông/Nhóm Cổ đông đề cử/ứng cử nhân sự để bầu làm thành viên HĐQT: 03 bản gốc

<sup>3</sup> Đối với Nhóm Cổ đông đề nghị ghi đầy đủ họ tên và chữ ký của từng Cổ đông thuộc nhóm (như đã được ghi cụ thể trong Bảng trên) Nếu là cổ đông cá nhân đề nghị ghi rõ họ tên, nếu là cổ đông pháp nhân đề nghị ghi rõ họ tên, chức vụ của Người đại diện hợp lệ và đóng dấu



Phụ lục 03. Sơ yếu lý lịch

(Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05.09.2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----

**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 chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân<sup>2</sup>:
- Nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú, tạm trú)<sup>3</sup>:
- Số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp<sup>4</sup>:
- Quốc tịch/các quốc tịch (nếu có)<sup>5</sup>:
- Nơi ở hiện tại<sup>6</sup>:
- Tên, địa chỉ của pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện<sup>7</sup>:

Ảnh màu  
(4x6cm) đóng dấu  
giáp lại của cơ  
quan xác nhận lý  
lịch

2. Trình độ học vấn

- Giáo dục phổ thông:
- Học hàm, học vị:

| STT | Thời gian học | Tên trường | Địa chỉ trường | Chuyên ngành học | Bằng cấp <sup>8</sup> |
|-----|---------------|------------|----------------|------------------|-----------------------|
|     |               |            |                |                  |                       |

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> Đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam hoặc đối với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam

<sup>4</sup> Đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam

<sup>5</sup> Đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam

<sup>6</sup> Đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam

<sup>7</sup> 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 Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB).

<sup>8</sup> 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>9</sup>

| STT | Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm) <sup>10</sup> | Đơn vị công tác | Chức vụ <sup>11</sup> | Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao | Ghi chú <sup>12</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>13</sup>:

4. Năng lực hành vi dân sự<sup>14</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 thành viên HĐQT tại VIB 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 VIB 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 VIB.
- Các thông tin cá nhân, hồ sơ Tôi cung cấp cho VIB 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 nêu trên và hồ sơ tôi cung cấp cho VIB.
- Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của VIB nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

, ngày tháng năm

Chữ ký và họ tên đầy đủ của người khai<sup>15</sup>

<sup>9</sup> Người khai phải kê khai đầy đủ công việc, đơn vị công tác, các chức vụ đã và đang nắm giữ

<sup>10</sup> Phải đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian

<sup>11</sup> Nếu 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

<sup>12</sup> 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 tuyên bố phá sản, chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ của nhân sự dự kiến);

<sup>13</sup> Ghi cụ thể nếu nhân sự thuộc trường hợp nêu tại điểm d, g khoản 1 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng

<sup>14</sup> Ghi cụ thể: đầy đủ/hạn chế/mất năng lực hành vi dân sự

<sup>15</sup> 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 04. Bản kê khai người có liên quan

(Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05.09.2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BẢN KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN<sup>1</sup>**

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>2</sup> | Số Chứng minh nhân dân/số căn cước công | Chức vụ tại VIB | Chức vụ tại Công ty con của VIB | Tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc tỷ lệ vốn góp đại diện tại VIB (%) |
|-----|---|---|---|-----------------|---------------------------------|--|
|-----|---|---|---|-----------------|---------------------------------|--|

<sup>1</sup> Người có liên quan theo quy định tại Khoản 24 Điều 4 Luật các Tổ chức tín dụng 2024:

"Người có liên quan là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với tổ chức, cá nhân khác thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Công ty mẹ với công ty con và ngược lại; công ty mẹ với công ty con của công ty con và ngược lại; tổ chức tín dụng với công ty con của tổ chức tín dụng và ngược lại; tổ chức tín dụng với công ty con của công ty con của tổ chức tín dụng và ngược lại; các công ty con của cùng một công ty mẹ hoặc của cùng một tổ chức tín dụng với nhau; các công ty con của công ty con của cùng một công ty mẹ hoặc của cùng một tổ chức tín dụng với nhau; người quản lý, kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của công ty mẹ hoặc của tổ chức tín dụng, cá nhân hoặc tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm những người này với công ty con và ngược lại;

b) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với người quản lý, kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của công ty hoặc tổ chức tín dụng đó hoặc với công ty, tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm những người đó và ngược lại;

c) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với tổ chức, cá nhân sở hữu từ 05% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên tại công ty hoặc tổ chức tín dụng đó và ngược lại;

d) Cá nhân với vợ, chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng; con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con rể; anh, chị, em cùng cha mẹ; anh, chị, em cùng cha khác mẹ; anh, chị, em cùng mẹ khác cha; anh vợ, chị vợ, em vợ, anh chồng, chị chồng, em chồng, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người cùng cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha (sau đây gọi là vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em); ông bà nội, ông bà ngoại; cháu nội, cháu ngoại; bác ruột, cô ruột, dì ruột, chú ruột, cậu ruột và cháu ruột;

đ) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với cá nhân có mối quan hệ theo quy định tại điểm d khoản này với người quản lý, kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát, thành viên góp vốn hoặc cổ đông sở hữu từ 05% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của công ty hoặc tổ chức tín dụng đó và ngược lại;

e) Cá nhân được ủy quyền đại diện phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này với tổ chức, cá nhân ủy quyền; các cá nhân được ủy quyền đại diện phần vốn góp của cùng một tổ chức với nhau;

g) Pháp nhân, cá nhân khác có mối quan hệ tiềm ẩn rủi ro cho hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xác định theo quy định nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước thông qua hoạt động thanh tra, giám sát;

h) Đối với quỹ tín dụng nhân dân, người có liên quan với khách hàng của quỹ tín dụng nhân dân bao gồm trường hợp quy định tại các điểm b, c, đ và g khoản này; khách hàng với vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em của khách hàng đó."

<sup>2</sup> 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 VIB 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.



|     |              |            |  |  |  |  |
|-----|--------------|------------|--|--|--|--|
|     |              |            | dân/số định danh cá nhân <sup>3</sup> hoặc số định danh cá nhân <sup>4</sup> hoặc số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu, ngày cấp <sup>5</sup> hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Mã số thuế hoặc Giấy chứng nhận tương đương <sup>6</sup> . |  |  |  |
| 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<sup>7</sup>

<sup>3</sup> Đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam

<sup>4</sup> Đối với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam

<sup>5</sup> Đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam

<sup>6</sup> Đối với trường hợp người có liên quan là tổ chức ghi thông tin mã số doanh nghiệp

<sup>7</sup> Ký, ghi rõ họ tên và chữ ký người khai phải được chứng thực theo quy định của pháp luật

Phụ lục 05. Bản cung cấp thông tin và công khai lợi ích liên quan

## BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ CÔNG KHAI LỢI ÍCH LIÊN QUAN

Nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định tại Điều 49 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2024<sup>1</sup> và khoản 11 Điều 44 Điều lệ VIB<sup>2</sup> về việc cung cấp, công bố công khai thông tin và thực hiện đúng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp năm 2020<sup>3</sup> về công khai các lợi ích liên quan, tôi xin cung cấp các thông tin như sau:

1.0 Danh sách những doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác (Doanh nghiệp) mà tôi hoặc tôi và người có liên quan đứng tên sở hữu phần vốn góp, cổ phần từ 05% vốn điều lệ trở lên, bao gồm cả phần vốn góp, cổ phần ủy quyền, ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác đứng tên

| STT | Tên Doanh nghiệp | Mã số doanh nghiệp | Địa chỉ Trụ sở chính | Số cổ phần, vốn góp | Tỷ lệ/Vốn điều lệ Doanh nghiệp (%) |
|-----|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| 1   |                  |                    |                      |                     |                                    |

<sup>1</sup> Điều 49 Luật các tổ chức tín dụng: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và chức danh tương đương theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng phải cung cấp cho tổ chức tín dụng các thông tin sau đây:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác mà mình hoặc mình và người có liên quan đứng tên sở hữu phần vốn góp, cổ phần từ 05% vốn điều lệ trở lên, bao gồm cả phần vốn góp, cổ phần ủy quyền, ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác đứng tên;

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác mà mình và người có liên quan là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc).

<sup>2</sup> Khoản 11 Điều 44 Điều lệ VIB: Quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT

11. Công khai, báo cáo các lợi ích có liên quan, danh sách người có liên quan cho VIB ngay khi được bầu làm thành viên HĐQT và ngay khi có thay đổi trong thời gian đương nhiệm.

<sup>3</sup> Điều 164 Luật doanh nghiệp: Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai cho công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ

|     |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|
| 2   |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

2.0 Danh sách những doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác (Doanh nghiệp) mà tôi và người có liên quan là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc)

| STT | Tên Doanh nghiệp | Mã số doanh nghiệp | Địa chỉ Trụ sở chính | Số cổ phần, vốn góp | Tỷ lệ/Vốn điều lệ Doanh nghiệp (%) |
|-----|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| 1   |                  |                    |                      |                     |                                    |
| 2   |                  |                    |                      |                     |                                    |
| ... |                  |                    |                      |                     |                                    |

3.0 Danh sách doanh nghiệp mà tôi làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần

| STT | Tên Doanh nghiệp | Mã số doanh nghiệp | Địa chỉ Trụ sở chính | Ngành, nghề kinh doanh | Thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần | Số cổ phần, vốn góp | Tỷ lệ/Vốn điều lệ Doanh nghiệp (%) |
|-----|------------------|--------------------|----------------------|------------------------|---|---------------------|------------------------------------|
| 1   |                  |                    |                      |                        |   |                     |                                    |



|     |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 2   |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

4.0 Danh sách doanh nghiệp mà những người có liên quan của tôi làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ

| STT | Tên Doanh nghiệp | Mã số doanh nghiệp | Địa chỉ Trụ sở chính | Ngành, nghề kinh doanh | Số cổ phần, vốn góp | Tỷ lệ/Vốn điều lệ Doanh nghiệp (%) |
|-----|------------------|--------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 1   |                  |                    |                      |                        |                     |                                    |
| 2   |                  |                    |                      |                        |                     |                                    |
| ... |                  |                    |                      |                        |                     |                                    |

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là hoàn toàn đầy đủ, chính xác và trung thực. Nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông VIB và trước pháp luật.

, ngày tháng năm

Người kê khai<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Ký, ghi rõ họ tên và chữ ký người khai phải được chứng thực theo quy định của pháp luật

Phụ lục 06. Bản thông báo xử lý dữ liệu cá nhân

## **BẢN THÔNG BÁO XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN**

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB)

Tôi tên là: \_\_\_\_\_ có số Căn cước công dân/Hộ chiếu: \_\_\_\_\_ cấp ngày: \_\_\_\_\_ tại: \_\_\_\_\_ là ứng cử viên/đề cử viên để thực hiện bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng Quản trị VIB nhiệm kỳ (2023 – 2027) (“Nhân sự”).

Bằng văn bản này, tôi xác nhận hiểu rõ các nội dung liên quan tới Thông báo xử lý Dữ liệu cá nhân này (“Thông báo”) và tự nguyện đồng ý cho Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) được phép xử lý Dữ liệu cá nhân của tôi và dữ liệu cá nhân của bên khác mà tôi cung cấp cho VIB (“Bên liên quan”), bao gồm (i) các dữ liệu do tôi chia sẻ, cung cấp cho VIB và (ii) các dữ liệu mà VIB có thể thu thập được từ các bên thứ ba (bao gồm và không giới hạn ở người sử dụng lao động/doanh nghiệp/tổ chức/nơi tôi đã từng công tác/làm việc, người tham chiếu/đồng nghiệp cũ, cơ quan sàng lọc việc làm, nhà tuyển dụng, Mạng xã hội, Website,...).

### **1. Các quy định chung**

- Các thuật ngữ được sử dụng trong Thông báo này được hiểu và áp dụng theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP ngày 17.04.2023 của Chính phủ bảo vệ dữ liệu cá nhân và các quy định pháp luật khác.
- Bằng việc cung cấp Dữ liệu cá nhân của Bên liên quan cho VIB, Nhân sự bảo đảm và chịu trách nhiệm rằng Nhân sự đã có được sự đồng ý hợp pháp của Bên liên quan về việc VIB được Xử lý Dữ liệu cá nhân của Bên liên quan cho các mục đích được nêu tại Thông báo này. Nhân sự chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc VIB Xử lý Dữ liệu cá nhân của Bên liên quan mà Nhân sự đã cung cấp cho VIB.
- Trong từng tình huống cụ thể, VIB có thể là (i) Bên Kiểm soát Dữ liệu cá nhân; hoặc (ii) Bên Xử lý Dữ liệu cá nhân; hoặc (iii) Bên Kiểm soát và Xử lý Dữ liệu cá nhân. VIB chịu trách nhiệm tuân thủ các nguyên tắc Xử lý Dữ liệu cá nhân tương ứng theo quy định của pháp luật.
- Thông báo này áp dụng cho các Dữ liệu cá nhân, việc Xử lý Dữ liệu cá nhân đối với các Dữ liệu cá nhân đã được Nhân sự (i) cung cấp trước, trong và cả sau khi Nhân sự xác nhận đồng ý với Thông báo; (ii) cung cấp trước, trong và cả sau khi Nhân sự được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị VIB.

### **2. Tổ chức, cá nhân được Xử lý Dữ liệu cá nhân**

- VIB bao gồm cả cán bộ nhân viên của VIB, công ty con/công ty liên kết của VIB;
- Các công ty và/hoặc các tổ chức là bên bán, bên cung cấp, bên đối tác, đại lý, bên tư vấn cho/của VIB và/hoặc do VIB lựa chọn bao gồm nhưng không giới hạn:
  - Công ty cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu, công nghệ thông tin, nhập liệu, xác minh, quản lý hồ sơ, hỗ trợ công nghệ, an toàn thông tin, trung tâm dữ liệu, tư vấn và/hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến, hoặc để hỗ trợ, cho việc vận hành, hoạt động của VIB;
  - Công ty kiểm toán; Công ty tư vấn luật;
  - Công ty bảo hiểm hoặc môi giới bảo hiểm;
  - Tổ chức/thành viên lưu ký chứng khoán;
  - Tổ chức xếp hạng.

- Bất kỳ cá nhân, cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan quản lý hoặc bên thứ ba mà VIB được phép hoặc bắt buộc phải tiết lộ theo quy định pháp luật của bất kỳ quốc gia, hoặc theo bất kỳ hợp đồng hoặc cam kết nào khác giữa bên thứ ba và VIB;
- Bất kỳ cá nhân, tổ chức liên quan đến việc thực thi hoặc duy trì bất kỳ quyền nào của VIB theo các thỏa thuận giữa Nhân sự, cá nhân, tổ chức với VIB;
- Bất kỳ bên nào mà VIB xét thấy là cần thiết vì mục đích Xử lý Dữ liệu cá nhân.

**3. Xử lý Dữ liệu cá nhân trong trường hợp không cần sự đồng ý của Chủ thể dữ liệu**

- Trong trường hợp khẩn cấp, cần xử lý ngay Dữ liệu cá nhân có liên quan để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của chủ thể dữ liệu hoặc người khác.
- Việc công khai Dữ liệu cá nhân theo quy định của luật.
- Để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của Chủ thể dữ liệu với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của luật.
- Phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước đã được quy định theo luật chuyên ngành.
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

**4. Mục đích Xử lý Dữ liệu cá nhân**

Nhân sự tích dấu (X) hoặc dấu (✓) vào cột Đồng ý - nếu đồng ý Mục đích Xử lý Dữ liệu cá nhân theo Thông báo này hoặc cột Không đồng ý - nếu Không đồng ý Mục đích Xử lý Dữ liệu cá nhân theo Thông báo này.

| Mục đích Xử lý Dữ liệu cá nhân   | Đồng ý | Không đồng ý |
|--|--------|--------------|
| Thực hiện các thủ tục liên quan đến đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị VIB nhiệm kỳ IX (2023 – 2027)  |        |              |
| Xác minh tính chính xác, đầy đủ của các thông tin được Nhân sự cung cấp bao gồm cả việc kiểm tra, tìm kiếm đối chiếu với các nguồn dữ liệu liên quan;  |        |              |
| Xác định hoặc xác thực danh tính, lý lịch của Nhân sự;   |        |              |
| Theo yêu cầu của Nhân sự;  |        |              |
| Liên lạc/cung cấp/gửi tin nhắn, thư tín, thư hoặc các thông báo khác tới Nhân sự hoặc các bên khác có liên quan;   |        |              |
| Lưu trữ với các mục đích như đánh giá/quản lý Nhân sự, thực hiện theo quy định của pháp luật, thực hiện các mục đích nêu tại Mục 4 này và các mục đích khác nhằm bảo vệ và/hoặc thực hiện/thực thi quyền và lợi ích hợp pháp của VIB, Nhân sự; |        |              |
| Lập các báo cáo tài chính, báo cáo nhân sự, các báo cáo khác cần phải có Dữ liệu cá nhân của Nhân sự và/hoặc Bên liên quan hoặc các loại báo cáo liên quan khác theo quy định VIB và pháp luật;  |        |              |
| Thực hiện việc công khai, công bố thông tin theo quy định của pháp luật và/hoặc VIB;   |        |              |
| Thực hiện nghiên cứu thị trường, khảo sát và phân tích dữ liệu liên quan đến Nhân sự;  |        |              |



|   |  |  |
|---|--|--|
| Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của VIB, xử lý/Thực hiện/giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại;   |  |  |
| Thực hiện, tuân thủ các quy định, quy tắc, thủ tục, hướng dẫn, thông báo, chính sách nội bộ của VIB và/hoặc quy định của pháp luật;   |  |  |
| Đánh giá, đề xuất liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của Nhân sự với VIB;  |  |  |
| Cung cấp cho Bên thứ ba bao gồm cả (i) các bên cung cấp dịch vụ/đối tác của VIB để thực hiện các chế độ, quyền lợi và nghĩa vụ cho Nhân sự và/hoặc VIB; (ii) tổ chức, cá nhân được Xử lý Dữ liệu cá nhân theo quy định tại Mục 3 Thông báo này để bên thứ ba Xử lý Dữ liệu cá nhân với các mục đích theo yêu cầu/quy định của VIB và/hoặc để thực hiện các mục đích quy định tại Mục 5 Thông báo này; |  |  |
| Theo quy định/yêu cầu pháp luật và/hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền;   |  |  |
| Thực hiện và tuân thủ các thỏa thuận, hợp đồng giữa VIB với các bên khác;   |  |  |
| Đảm bảo an ninh, trật tự, bảo mật thông tin, an toàn thông tin cho VIB;   |  |  |
| Phát hiện/phòng ngừa/ngăn chặn/giảm thiểu/điều tra/xử lý/giải quyết các hành vi vi phạm quy định của VIB, quy định của pháp luật và/hoặc các hành vi khác có thể ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của VIB;   |  |  |
| Để phục vụ các mục đích khác có liên quan đến hoạt động của VIB mà VIB cho là phù hợp tại từng thời điểm;   |  |  |
| Ngăn chặn hoặc giảm thiểu mối đe dọa đối với tính mạng, sức khỏe của người khác và lợi ích công cộng.   |  |  |

## 5. Cách thức, phương pháp thu thập và thời gian Xử lý Dữ liệu cá nhân

- 5.1. VIB có quyền quyết định việc thu thập, Xử lý Dữ liệu cá nhân, bao gồm: Dữ liệu cá nhân cơ bản và/hoặc Dữ liệu cá nhân nhạy cảm của Nhân sự và Bên liên quan với mục đích Xử lý Dữ liệu cá nhân.
- 5.2. VIB có quyền quyết định việc thu thập Dữ liệu cá nhân từ các nguồn sau:
  - Từ các trang tin điện tử của VIB: VIB có thể thu thập Dữ liệu cá nhân khi Nhân sự truy cập bất kỳ trang tin điện tử nào của VIB hoặc sử dụng bất kỳ tính năng, tài nguyên nào có sẵn trên hoặc thông qua trang tin điện tử.
  - Từ ứng dụng, phần mềm của VIB cho thiết bị di động, máy tính: VIB có thể thu thập Dữ liệu cá nhân khi Nhân sự tải xuống hoặc sử dụng ứng dụng, phần mềm của VIB dành cho thiết bị di động, máy tính.
  - Trong quá trình tiếp xúc, làm việc, trao đổi, liên lạc qua email, điện thoại, phương tiện điện tử hoặc bất kỳ phương tiện nào khác hợp pháp và được Nhân sự cung cấp thông tin.
  - Từ các tương tác hoặc các công nghệ thu thập dữ liệu tự động: VIB có thể thu thập thông tin bao gồm địa chỉ IP, URL giới thiệu, hệ điều hành, trình duyệt tin điện tử và bất kỳ thông tin nào khác được ghi tự động từ kết nối:

- Cookie, flash cookie, thẻ pixel, tin điện tử beacons, hoặc các công nghệ theo dõi khác.
  - Cookie, plug-in hoặc trình kết nối mạng xã hội của Bên thứ ba.
  - Bất kỳ công nghệ nào có khả năng theo dõi hoạt động cá nhân trên các thiết bị hoặc trang tin điện tử.
  - Thông tin vị trí hoặc siêu dữ liệu khác được cung cấp bởi một thiết bị.
  - Các phương tiện khác: VIB có thể thu thập Dữ liệu cá nhân khi Nhân sự tương tác với VIB thông qua bất kỳ phương tiện nào khác.
- Từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  - Từ các nhà cung cấp, bên cung cấp dịch vụ, đối tác, bên liên kết và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của VIB;
  - Từ những nguồn của bên thứ ba mà bên thứ ba đó đã nhận được ủy quyền/sự chấp thuận từ Nhân sự hoặc Bên liên quan, hoặc những nguồn mà việc thu thập được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép;
  - Từ các tổ chức, cá nhân có liên quan/quan hệ với Nhân sự;
  - Từ những nguồn khác mà Nhân sự và/hoặc Bên liên quan đồng ý việc chia sẻ/cung cấp Dữ liệu cá nhân.

### 5.3. Phương thức thu thập

VIB có thể thực hiện thu thập Dữ liệu cá nhân của Nhân sự, Bên liên quan bằng các phương pháp sau đây: Ghi chép, ghi âm các chỉ dẫn hoặc thông tin bằng lời nói được đưa ra trực tiếp, qua điện thoại, email, tin nhắn hoặc bất kỳ phương tiện điện tử nào khác; trích xuất chỉ dẫn hoặc thông tin được Nhân sự nhập trực tiếp trên hệ thống, trên phương tiện điện tử; ghi hình và các phương thức thu thập khác mà VIB triển khai tại từng thời điểm.

### 5.4. Thời gian Xử lý Dữ liệu cá nhân

- VIB sẽ bắt đầu Xử lý Dữ liệu cá nhân của Nhân sự, Bên có liên quan từ thời điểm Dữ liệu cá nhân được VIB thu thập và trong suốt khoảng thời gian cần thiết cho mục đích Xử lý Dữ liệu cá nhân được quy định trong Thông báo này, trừ khi thời gian Xử lý Dữ liệu cá nhân lâu hơn được yêu cầu hoặc cho phép bởi các quy định pháp luật.
- Quá trình Xử lý Dữ liệu cá nhân kết thúc khi VIB không còn lưu trữ bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào của Nhân sự/Bên liên quan theo quy định của VIB và pháp luật.

## 6. Quyền và nghĩa vụ của Nhân sự liên quan đến Dữ liệu cá nhân cung cấp cho VIB

### 7.1 Quyền

Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, Nhân sự có các quyền sau đây: (i) Quyền được biết; (ii) Quyền đồng ý; (iii) Quyền truy cập; (iv) Quyền rút lại sự đồng ý; (v) Quyền được xóa hoặc yêu cầu xóa dữ liệu; (vi) Quyền yêu cầu hạn chế Xử lý dữ liệu; (vii) Quyền cung cấp dữ liệu; (viii) Quyền phản đối Xử lý dữ liệu; (ix) Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện; (x) Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại; (xi) Quyền tự bảo vệ và các quyền có liên quan khác theo quy định của pháp luật.

### 7.2 Nghĩa vụ

- Nhân sự có trách nhiệm tự bảo vệ Dữ liệu cá nhân (“BVDLVN”) của mình, yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan BVDLCN của mình, đồng thời, tôn trọng và BVDLCN của người khác.
- Cung cấp đầy đủ, chính xác Dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép Xử lý Dữ liệu cá nhân.
- Thực hiện và tuân thủ quy định của pháp luật về BVDLCN và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về BVDLCN.
- Các nghĩa vụ khác theo quy định của VIB và pháp luật.

## 7. Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có thể xảy ra

Xử lý Dữ liệu cá nhân sẽ luôn tồn tại những rủi ro tiềm tàng do lỗi hệ thống, phần cứng, phần mềm, virus, tấn công mạng, sự kiện bất khả kháng, yếu tố con người,... khiến Dữ liệu cá nhân bị tiết lộ, rò rỉ. Vì vậy, trong quá trình VIB Xử lý Dữ liệu cá nhân, VIB đảm bảo nỗ lực bảo vệ, bảo mật, đảm bảo an toàn, tuân thủ pháp luật, hạn chế các hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra.

## 8. Thỏa thuận khác

- Khi Nhân sự muốn truy cập vào Dữ liệu cá nhân của Nhân sự, hoặc khi Nhân sự cho rằng Dữ liệu cá nhân do VIB nắm giữ là không chính xác, không đầy đủ, gây hiểu nhầm hoặc chưa cập nhật, Nhân sự có thể gửi văn bản yêu cầu truy cập, chỉnh sửa, cập nhật thông qua Ban thư ký HĐQT VIB và/hoặc hệ thống intranet.vib và/hoặc thông qua (các) kênh khác mà VIB có thể thiết lập và thông báo tới Nhân sự tùy từng thời điểm. Trong thời hạn không quá 07 (bảy) ngày, hoặc ngày sớm hơn theo quy định của pháp luật hoặc quy định/yêu cầu của VIB, kể từ ngày có thay đổi thông tin thuộc Dữ liệu cá nhân, Nhân sự phải cung cấp thông tin mới đó cho VIB.
- VIB, bằng nỗ lực hợp lý, sẽ tuân thủ yêu cầu truy cập hoặc chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân của Nhân sự khi nhận được yêu cầu hoàn chỉnh, hợp lệ từ Nhân sự.
- Trong trường hợp Nhân sự nhận thấy có vi phạm về Xử lý Dữ liệu cá nhân của Nhân sự, Nhân sự có quyền gửi văn bản yêu cầu VIB hỗ trợ xử lý trong khả năng cho phép của VIB, nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ Dữ liệu cá nhân của Nhân sự, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
- Nhằm đáp ứng quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của Nhân sự, quyền hạn và trách nhiệm của VIB, việc thực hiện quyền và nghĩa vụ tại Điều này được VIB thực hiện khi có đủ cơ sở xác thực Nhân sự/người được Nhân sự ủy quyền, tính hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ liên quan và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu và các quy định khác có liên quan.
- Nhân sự có thể gửi văn bản rút lại sự đồng ý của mình đối với bất kỳ hoặc tất cả các nội dung được nêu trong Thông báo này thông qua Ban Thư ký HĐQT và/hoặc hệ thống intranet.vib và/hoặc (các) kênh khác mà VIB có thể thiết lập và thông báo tới Nhân sự tùy từng thời điểm. Để tránh hiểu nhầm, Nhân sự cần hiểu rằng quyền rút lại sự đồng ý của Nhân sự không áp dụng khi pháp luật quy định không cho phép rút lại sự đồng ý và/hoặc phù hợp với quy định của pháp luật VIB không đồng ý việc rút lại sự đồng ý của Nhân sự. Nếu Nhân sự rút lại sự đồng ý của mình đối với việc xử lý dữ liệu theo Thông báo này, Nhân sự chấp nhận mọi hậu quả, thiệt hại có thể xảy ra.
- Nhân sự đồng ý và thừa nhận rằng bất kỳ sự rút lại sự đồng ý nào của Nhân sự đối với việc xử lý dữ liệu theo Thông báo này sẽ không ảnh hưởng đến việc Xử lý Dữ liệu cá nhân của Nhân sự, Bên liên quan trước khi rút lại sự đồng ý mà Nhân sự đã có với VIB.
- VIB có thể ghi âm, ghi hình và xử lý Dữ liệu cá nhân thu thập được từ hoạt động ghi âm, ghi hình tại các khu vực có lắp camera theo quy định của VIB nhằm mục đích đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của VIB, Nhân sự hoặc tổ chức, cá nhân khác.
- Mọi sự đồng ý của Nhân sự tại Thông báo này là dựa trên cơ sở tự nguyện và hiểu biết rõ ràng loại Dữ liệu cá nhân được xử lý, mục đích Xử lý Dữ liệu cá nhân, tổ chức cá nhân được Xử lý Dữ liệu cá nhân, các quyền và nghĩa vụ của Nhân sự cũng như các nội dung khác trong Thông báo này.

\_\_\_\_\_ ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm \_\_\_\_\_

Người thông báo<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ký và ghi rõ họ tên. Chữ ký phải được chứng thực theo đúng quy định

Phụ lục 07. Bản đánh giá việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp

(Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05.09.2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung)

TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG

-----

CỘNG HÒA 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 \_\_\_ ngày \_\_\_ tháng \_\_\_ năm \_\_\_ của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của \_\_\_*

*Theo đề nghị của nhân sự dự kiến hoặc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: \_\_\_;*

*Căn cứ quy định về quy tắc, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp do \_\_\_ ban hành, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 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:*

- 1.0 Thông tin về nhân sự
- 1.1 Tên nhân sự:
- 1.2 Thời gian công tác: từ tháng/năm đến tháng/năm.
- 1.3 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)
- 2.0 Thông tin 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 hàng nước ngoài đánh giá việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của nhân sự được nêu tại Mục 1.0 văn bản này như sau:*



- 2.1 Thông tin chi tiết theo quy định tại khoản 1 Điều 5a Thông tư số 22/2018/ TT-NHNN (đã sửa đổi, bổ sung)
- 2.2 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.
- 3.0 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)*