

THÔNG BÁO

V/v ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị,
thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT,**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng ngày 18 tháng 01 năm 2024 (Luật các TCTD);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/09/2018 của 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 (Thông tư 22/2018/TT-NHNN);
- Căn cứ Thông tư số 10/2024/TT-NHNN ngày 28/06/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/09/2018 của 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 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành (Thông tư 10/2024/TT-NHNN);
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bản Việt;
- Căn cứ Nghị quyết số 141/24/BVBank/NQ-HĐQT ngày 12/11/2024 của Hội đồng quản trị Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để gửi thông báo về việc thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Bản Việt nhiệm kỳ 2025-2030,

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025-2030, như sau:

A. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN DỰ KIẾN BẦU VÀO HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2025 - 2030:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030: tối thiểu là 05 (năm) thành viên (trong đó tối thiểu 02 (hai) thành viên độc lập, hai phần ba tổng số thành viên phải là thành viên độc lập và thành viên không phải là người điều hành BVBank), phù hợp với các tiêu chuẩn cơ cấu thành phần HĐQT theo quy định Luật các TCTD và Điều lệ BVBank.
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030: tối thiểu là 05 (năm) thành viên phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu thành phần BKS theo quy định Luật các TCTD và Điều lệ BVBank.

B. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI CÁC ỨNG CỬ VIÊN BẦU VÀO HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2025 - 2030:

Theo Phụ lục Tiêu chuẩn, điều kiện đối với người được ứng cử, đề cử bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 đính kèm Thông báo này.

C. QUYỀN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ NGƯỜI VÀO HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2025 - 2030:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày **22/11/2024**) sở hữu từ 05% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên dự kiến bầu thành viên HĐQT và/hoặc 01 (một) ứng cử viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030. Số lượng ứng cử viên thành viên HĐQT và thành viên BKS được đề cử tương ứng theo tỷ lệ nêu tại điểm này.
- Trường hợp số lượng các ứng cử viên thành viên HĐQT thông qua ứng cử, đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do BVBank quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT

đương nhiệm đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT.

D. HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ NGƯỜI VÀO HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2025 - 2030

1. Nguyên tắc lập và gửi hồ sơ:

Hồ sơ của ứng cử viên được lập cần đảm bảo nguyên tắc sau:

- 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 nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm 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 nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm tự lập phải được chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật;
- Ứng cử viên ứng cử, đề cử phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ.

2. Danh mục hồ sơ ứng cử, đề cử:

- **Danh mục hồ sơ đề cử, ứng cử: 05 bộ hồ sơ/ 01 ứng cử viên, gồm:**

STT	Hồ sơ
2.1.	Đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS Ngân hàng TMCP Bản Việt nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo Mẫu 01 (Bản chính) ;
2.2.	Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo Mẫu 02 (Bản chính) ;
2.3.	Bảng kê khai người có liên quan theo Mẫu 03 (Bản chính) ;
2.4.	Báo cáo công khai lợi ích có liên quan theo Mẫu 04 (Bản chính) ;
2.5.	Phiếu lý lịch tư pháp số 2 hoặc Văn bản có giá trị tương đương được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp theo quy định trước thời điểm nộp hồ sơ không quá 06 tháng (Bản chính);
2.6.	Bản sao Căn cước, Căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc các giấy tờ pháp lý khác tương đương được chứng thực;
2.7.	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 quan được chứng thực;
2.8.	Các tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân sự dự kiến giữ chức danh thành viên HĐQT: <ol style="list-style-type: none"> Đối với điều kiện “có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng”: <ol style="list-style-type: none"> Nội dung Điều lệ của tổ chức tín dụng quy định về người quản lý, điều hành; 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”:

	<p>(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;</p> <p>(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;</p> <p>(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);</p> <p>(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;</p> <p>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;</p> <p>d. 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”: 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.</p>
2.9.	Tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện “có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán” đối với nhân sự dự kiến giữ chức danh thành viên BKS: 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 tài chính, ngân hàng, kế toán, 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.
2.10.	Tài liệu chứng minh việc đáp ứng “có đạo đức nghề nghiệp” theo quy định tại Điều 6 Thông tư 22/2018/TT-NHNN, được bổ sung bởi khoản 6 Điều 1 Thông tư 10/2024/TT-NHNN theo Mẫu 05 ;
2.11.	Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định Luật các TCTD và pháp luật có liên quan (nếu có).

- Các biểu mẫu hồ sơ ứng cử, đề cử được đăng tải tại website của BVBank theo đường dẫn: www.bvbank.net.vn tại [Mục Nhà đầu tư](#).
- Trường hợp NHNN ban hành quy định/hướng dẫn bổ sung liên quan đến thủ tục xin chấp thuận nhân sự dự kiến bầu Thành viên HĐQT, BKS, BVBank sẽ thông báo đến Quý cổ đông, nhóm cổ đông đã đề cử, ứng cử thực hiện bổ sung hồ sơ phù hợp theo quy định.

3. Thời gian, địa điểm, hình thức gửi hồ sơ:

- a. Thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử: **từ ngày 26/11/2024 đến 17h00 ngày 20/12/2024**. Hồ sơ gửi sau thời gian trên được xem là không hợp lệ.
- b. Ứng cử viên gửi 05 (năm) bộ hồ sơ nêu tại khoản 2, Mục D của Thông báo này (ngoài hồ sơ ghi rõ: *Hồ sơ ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu vào HĐQT, BKS BVBank nhiệm kỳ 2025 – 2030*) và được gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện (tính theo dấu bưu điện) về địa chỉ: **Văn phòng Hội đồng quản trị - Ngân hàng TMCP Bản Việt, Tòa nhà HM Town, số 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, TP. HCM (Lầu 15)**.
- c. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: Văn phòng Hội đồng quản trị - Ngân hàng TMCP Bản Việt, Tòa nhà HM Town, số 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, TP. HCM
Điện thoại: (84-28) 62 679 679 (Ext: 567) - Thư điện tử: vphoidongquantri@bvbank.net.vn
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Anh Tài

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG (theo danh sách Cổ đông chốt quyền ngày 22/11/2024)

Thông tin gửi thư:	Thông tin sở hữu:
STT: Số điện thoại:	Số giấy tờ pháp lý:
Cổ đông:	Ngày cấp:
Địa chỉ:	Số lượng Cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần
	Tỷ lệ sở hữu (%): ...