

**THÔNG BÁO**

V/v: Điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhiệm kỳ 2018 - 2023

**Kính gửi:** Các Quý vị cổ đông Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Căn cứ Nghị quyết số 909/2020/NQ-HĐQT ngày 28/10/2020 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt,

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục đề cử, tự ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

**I. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên****II. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với thành viên HĐQT:****1. 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 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 xoá án tích;
- e) 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 Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- f) 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 Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- g) 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;

- 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 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;
- i) 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;
- j) Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (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 dụng bị thu hồi Giấy phép.
- 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 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.
- l) Các trường hợp khác theo quy định của Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt và các quy định của pháp luật liên quan;

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

- Chủ tịch HĐQT của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt không được đồng thời là Người điều hành của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt và của tổ chức tín dụng khác.
- Thành viên HĐQT của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt 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 Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt hoặc là thành viên Ban kiểm soát của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.
- Chủ tịch HĐQT của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt 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.
- Các trường hợp khác theo quy định của Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt và các quy định của pháp luật liên quan;

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

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

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại Mục II-1 và Mục II-2 Thông báo này;
- b) Có đạo đức nghề nghiệp;
- c) Có bằng đại học trở lên;
- d) Có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 05

300  
NG  
ÔNG  
BƯ  
IÊ  
V K

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.

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

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt. 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. Nếu Đại hội đồng cổ đông không có quyết định khác thì số lượng ứng cử viên mà các cổ đông, nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:
  - a) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% 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 30% 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 30% đến dưới 40% 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 40% đến dưới 50% 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 50% đến dưới 60% 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 60% đến dưới 70% 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 70% đến dưới 80% 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 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (8) ứng cử viên.
2. Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng 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 cơ chế được Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt quy định tại Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị công ty.

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

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định tại Mục II, III theo Thông báo này phải gửi hồ sơ liên quan đến việc đề cử Thành viên HĐQT cho Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.
2. Người được đề cử vào chức danh Thành viên HĐQT của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chuẩn bị bộ hồ sơ gồm:
  - a) Ba (03) 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 Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (theo mẫu tại phụ lục 01 đính kèm);

- b) Ba (03) bản chính sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương (theo mẫu tại phụ lục 02 đính kèm);
  - c) Ba (03) Phiếu lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm ứng viên nộp hồ sơ không quá 06 tháng;
  - d) Ba (03) bản khai người có liên quan theo quy định (theo mẫu tại phụ lục 03 đính kèm);
  - e) Ba (03) báo cáo công khai lợi ích liên quan của các ứng cử viên theo quy định (theo mẫu tại phụ lục 04 đính kèm);
  - f) Ba (03) bản sao các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn đã được công chứng.
  - g) 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 50 Luật Các tổ chức tín dụng.
3. Người được đề cử, tự 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 đề cử, tự ứng cử của mình.
4. Lưu ý:
- Các mẫu hồ sơ đề cử, ứng cử được đăng tại Website: [www.lienvietpostbank.com.vn](http://www.lienvietpostbank.com.vn).
  - 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.

#### V. Thời gian và địa chỉ nhận hồ sơ:

1. Thời gian nhận hồ sơ: chậm nhất trước **17h00 Thứ Năm, ngày 26/11/2020**.
- Các hồ sơ đề cử, ứng cử mà HĐQT Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhận được sau 17h00 ngày 26/11/2020 đều không có giá trị.
  - Sau thời hạn nhận hồ sơ theo Thông báo này, HĐQT Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt 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 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023. Thời điểm nhận hồ sơ được tính theo thời điểm Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhận được hồ sơ trực tiếp từ Cổ đông/đại diện nhóm cổ đông hoặc tính theo thời điểm Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhận được hồ sơ được gửi qua đường bưu điện.



2. Địa chỉ nhận hồ sơ đề cử, ứng cử: Cổ đông, nhóm cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử vào chức danh Thành viên HĐQT của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhiệm kỳ 2018 - 2023 gửi hồ sơ theo Mục IV Thông báo này trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ sau:

- Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.
- Tầng 6 Tòa nhà Thaiholdings Tower, Số 210 đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
- Tel: 024 6266 8668 (ext: 66556; 65755) Fax: 024 3941 3223

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Ban TGĐ;
- Lưu K.VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



HUYNH NGỌC HUY

