

Số : 206 /2023/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: Điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhiệm kỳ 2023 - 2028

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 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;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 38/2023/NQ-HĐQT ngày 02/02/2023 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, ứng cử chức danh thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (Ngân hàng) nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

I. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát:

Thành viên HĐQT phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện được quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng. Cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn chung:

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

2. Những người thuộc một trong các đối tượng được quy định dưới đây không được là thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát:

- 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;
- 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;

- 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, thành viên BKS 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 BKS, thành viên BKS, 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 có liên quan đến thành viên HĐQT, Tổng giám đốc không được là thành viên BKS của Ngân hàng;
- l) 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;
- m) Các trường hợp khác theo quy định của Điều lệ Ngân hàng và các quy định của pháp luật liên quan.

3. Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát không được cùng đảm nhiệm chức vụ sau:

- a) Thành viên HĐQT của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt không được cùng đảm nhiệm chức vụ sau:
 - Chủ tịch HĐQT của Ngân hàng không được đồng thời là Người điều hành của Ngân hàng và của tổ chức tín dụng khác.
 - Chủ tịch HĐQT của Ngân hàng 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.
 - Thành viên HĐQT của Ngân hàng 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 hoặc là thành viên BKS của Ngân hàng.



b) Thành viên BKS của Ngân hàng không được cùng đảm nhiệm chức vụ sau:

- Trưởng BKS không được đồng thời là thành viên BKS, người quản lý của tổ chức tín dụng khác.
- Thành viên HĐQT, người điều hành, nhân viên của Ngân hàng hoặc công ty con của Ngân hàng hoặc nhân viên của doanh nghiệp mà thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc của Ngân hàng là thành viên HĐQT, người điều hành hoặc là cổ đông lớn của doanh nghiệp đó;
- Thành viên HĐQT, người điều hành của doanh nghiệp mà thành viên BKS của doanh nghiệp đó đang là thành viên HĐQT, người điều hành tại Ngân hàng.

4. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Hội đồng Quản trị độc lập:

3.1 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 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.

3.2 Thành viên HĐQT độc lập phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại mục II-3-3.1 Thông báo này và các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

- a) Không phải là người đang làm việc cho chính Ngân hàng hoặc công ty con của Ngân hàng hoặc đã làm việc cho chính Ngân hàng hoặc công ty con của Ngân hàng trong 03 năm liền kề trước đó;
- b) Không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên của Ngân hàng ngoài những khoản phụ cấp của thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- c) 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 Ngân hàng, người quản lý hoặc thành viên BKS của Ngân hàng hoặc công ty con của Ngân hàng;
- d) Không trực tiếp, gián tiếp sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 1% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần biểu quyết trở lên của Ngân hàng; không cùng người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần biểu quyết trở lên của Ngân hàng;
- e) Không phải là người quản lý, thành viên BKS của Ngân hàng tại bất kỳ thời điểm nào trong 05 năm liền kề trước đó. Trong đó, người quản lý Ngân hàng bao gồm Chủ tịch, thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ của Ngân hàng.

5. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với thành viên Ban Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại Mục II-1 và II-2 Thông báo này;
- b) Có đạo đức nghề nghiệp;
- c) Không thuộc các trường hợp:
 - + Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Ngân hàng;
 - + Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Ngân hàng trong 03 năm liền trước đó.
- d) Có bằng đại học trở lên về một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán phù hợp với hoạt động kinh doanh của Ngân hàng; có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán;
- e) Trưởng BKS phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tiêu chuẩn khác cao hơn;
- f) Không phải là người có liên quan của người quản lý Ngân hàng;
- g) Không phải là người quản lý Ngân hàng, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của ngân hàng;
- h) Thành viên BKS chuyên trách phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.

II. Thủ tục đề cử hoặc tự ứng cử chức danh thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát:

1. Cổ đông, nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 23 tháng 02 năm 2023) sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên của Ngân hàng có quyền đề cử ứng cử viên tham gia vào HĐQT, BKS của Ngân hàng.
2. Số lượng ứng cử viên mà cổ đông, nhóm cổ đông có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi cổ đông, nhóm cổ đông. Việc đề cử người vào HĐQT và BKS thực hiện như sau:
 - a) 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 (1) ứng cử viên;
 - b) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 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.
3. Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT hoặc BKS hoặc các cổ đông khác đề cử.

III. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát dự kiến được bầu nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- Số lượng thành viên dự kiến được bầu vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 09 thành viên, bao gồm số lượng thành viên HĐQT độc lập.
- Số lượng thành viên dự kiến được bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 04 thành viên, trong đó có ít nhất hai phần ba thành viên là thành viên chuyên trách.
- Lưu ý: Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 cụ thể sẽ do Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt quyết định tại phiên họp thường niên năm 2023.

IV. Chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Theo quy định tại Điều 51 Luật Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12, sửa đổi bổ sung Luật số 17/2017/QH14 của NHNN, danh sách nhân sự dự kiến bầu làm thành viên HĐQT, BKS phải được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản trước khi bầu tại ĐHĐCĐ. Vì vậy cổ đông/nhóm cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử làm thành viên HĐQT, BKS phải gửi bộ hồ sơ của cá nhân cho Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt để tổng hợp trình NHNN chuẩn y.

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

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm 04 (bốn) bộ với các tài liệu chi tiết sau:
 - a) Bản chính thông báo về việc tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông và đề cử người vào chức danh thành viên HĐQT, BKS của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
 - b) Lý lịch cá nhân có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương;
 - c) Phiếu lý lịch tư pháp số 2 của ứng viên theo Mẫu số 07/2013/TT-LLTP;
 - d) Bản khai người có liên quan theo quy định;
 - e) Báo cáo công khai lợi ích liên quan của các ứng cử viên theo quy định;
 - f) Bản sao các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên đã được công chứng, trong đó văn bằng của Người có quốc tịch Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định tại Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trừ các trường hợp miễn thực hiện công nhận văn bằng theo quy định pháp luật.



g) Các tài liệu chứng minh việc ứng viên đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 6 Thông tư 22/2018/TT-NHNN.

(Quy cổ đông có thể tải các Mẫu biểu được nêu tại mục a, b, d, e tại Website: www.lienvietpostbank.com.vn).

2. Người được đề cử, ứng cử vào chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung Hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.
3. Lưu ý nguyên tắc lập và gửi hồ sơ:
 - Văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt Nam. Văn bản được lập ở nước ngoài hoặc do cơ quan nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự (trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật) và dịch sang tiếng Việt Nam.
 - Các bản sao dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt Nam phải được công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định pháp luật.
 - Các bản sao hồ sơ, tài liệu của ứng viên phải là bản sao từ sổ gốc hoặc là bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định của pháp luật.
 - Các văn bản do ứng viên tự lập phải được chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật.

VI. Thời gian gửi hồ sơ:

Cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử hoặc được đề cử vào chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhiệm kỳ 2023 - 2028 phải gửi hồ sơ theo Mục V Thông báo này trực tiếp hoặc qua đường bưu điện trước ngày 13/03/2023 tới địa chỉ sau:

Phòng Kế hoạch, Tổng hợp - Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

Tầng 6, Tòa nhà LienVietPostBank, số 210 đường Trần Quang Khải, phường Trảng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tel: 024 6266 8668 Fax: 024 3941 3223

Email: Quanlycodong@lienvietpostbank.com.vn

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 TGD;
- Lưu Khối VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC THỤY