

Số: 2024/2024/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO

Về điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhiệm kỳ IV (2023 - 2028)

Kính gửi: Quý 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 32/2024/QH15 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/01/2024;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;

Căn cứ Nghị quyết số 2019/2024/NQ-HĐQT ngày 4/7/2024 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục đề cử, ứng cử để bầu bổ sung chức danh thành viên HĐQT của LPBank nhiệm kỳ IV (2023 - 2028) như sau:

I. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung:

1. Tổng số thành viên dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT là: 02 thành viên HĐQT và 02 thành viên độc lập HĐQT

Cá nhân và người có liên quan của cá nhân đó hoặc những người đại diện vốn góp của một cổ đông là tổ chức và người có liên quan của những người này được tham gia HĐQT, nhưng không được vượt quá 02 thành viên HĐQT của LPBank, trừ trường hợp là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước.

2. Lưu ý:

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV sẽ do Đại hội đồng cổ đông LPBank quyết định tại phiên họp bất thường năm 2024.

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

Thành viên HĐQT phải có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn được quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và Điều lệ của LPBank. Cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn chung:

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

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



2. 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 có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; 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 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;

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, viên chức, Người quản lý từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm từ 50% (năm mươi phần trăm) 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 LPBank hoặc được cử, chỉ định, bổ nhiệm tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát LPBank theo yêu cầu nhiệm vụ;

f) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an 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, của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên tại LPBank;

g) 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;

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 Hội đồng thành viên, kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp, thành viên HĐQT 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;

i) Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch, thành viên khác của HĐQT; 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 pháp luật 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;

j) Người có liên quan của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc của LPBank, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 38 của Điều lệ LPBank;

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 các hành vi 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 theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng;

l) Các trường hợp khác theo quy định của Điều lệ LPBank và các quy định của pháp luật liên quan.

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

- Chủ tịch HĐQT của LPBank không được đồng thời là người điều hành, thành viên Ban kiểm soát của LPBank và tổ chức tín dụng khác, người quản lý doanh nghiệp khác.

- Thành viên HĐQT không phải là thành viên độc lập không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây:

+ Người điều hành LPBank, trừ trường hợp là Tổng giám đốc của LPBank;

+ 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 LPBank hoặc của công ty mẹ của LPBank 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.

- Thành viên độc lập HĐQT không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây:

+ Người điều hành của LPBank;

+ Người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng khác; người quản lý trên 02 doanh nghiệp khác;

+ Kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng khác, doanh nghiệp khác.

4. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT:

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

a) Không thuộc đối tượng quy định tại điểm 2, 3 Mục II Thông báo này;

b) Có đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Thống đốc NHNN;

c) Có trình độ từ đại học trở lên;

d) 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.

4.2. Thành viên độc lập của HĐQT phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại điểm 4.1 Mục II Thông báo này và các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây:



538
NG
CỔ PHẦN
IÊN
VIỆT
1-T.P.H

a) Không phải là người đang làm việc cho LPBank hoặc công ty con của LPBank hoặc đã làm việc cho LPBank hoặc công ty con của LPBank trong 03 (ba) năm liền kề trước đó.

b) Không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên của LPBank ngoài những khoản thù lao của thành viên HĐQT được hưởng.

c) Không có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ, chồng của những người này là cổ đông lớn của LPBank, Người quản lý hoặc kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của LPBank hoặc công ty con của LPBank.

d) Không đại diện sở hữu cổ phần của LPBank; không cùng với người có liên quan sở hữu trực tiếp, gián tiếp từ 01% (một phần trăm) vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của LPBank.

e) Không phải là Người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của LPBank tại bất kỳ thời điểm nào trong 05 (năm) năm liền kề trước đó.

f) Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập HĐQT của LPBank không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.

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

1. Cổ đông, nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 01 tháng 7 năm 2024) sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên của LPBank có quyền đề cử, ứng cử viên tham gia vào HĐQT của LPBank.

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 thực hiện như sau:

a) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 05% 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 20% 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 20% đến dưới 30% 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 30% đến dưới 40% 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 40% đến dưới 50% 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 50% đến dưới 60% 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 60% đến dưới 70% 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 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền

biểu quyết được đề cử tối đa tám (8) ứng cử viên;

i) 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 chín (9) 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 các cổ đông khác đề cử.

IV. Chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN)

Theo quy định tại Điều 44 Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15, danh sách nhân sự dự kiến bầu làm thành viên HĐQT phải được NHNN chấp thuận bằng văn bản trước khi bầu tại Đại hội đồng cổ đông. Vì vậy cổ đông/nhóm cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử làm thành viên HĐQT phải gửi bộ hồ sơ của cá nhân cho LPBank để tổng hợp trình NHNN chấp thuận.

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

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT 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 của LPBank;

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) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm, 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, trừ các trường hợp miễn thực hiện công nhận văn bằng theo quy định pháp luật.

f) 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 41 Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

g) Các tài liệu chứng minh việc đáp ứng về đánh giá “có đạo đức nghề nghiệp”.

(Quý cổ đông có thể tải các Mẫu biểu được nêu tại điểm a, b, d nêu trên tại Website: <https://lpbank.com.vn/nha-dau-tu/dai-hoi-co-dong/> - Quý Cổ đông lưu ý các mẫu biểu này sẽ được LPBank cập nhật lại theo quy định của Ngân hàng Nhà nước).

2. Người được đề cử, 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 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 sang tiếng Việt Nam 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.

VI. Thời gian gửi hồ sơ:

Cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử hoặc được đề cử bổ sung vào chức danh thành viên HĐQT của LPBank nhiệm kỳ 2023 - 2028 phải gửi hồ sơ theo Mục V Thông báo này trực tiếp hoặc qua đường bưu điện trước ngày ...19.10.2024 tới địa chỉ sau:

Văn phòng HĐQT - Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

Tầng 15, LPB Tower, số 210 đường Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- TBKS;
- TGD;
- Lưu VP, VPHĐQT, huongttt10.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Thụy