

Số: 40/2019/TB - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 6 năm 2019

**TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN VÀ CÁC THỦ TỤC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ĐỂ BẦU
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG
NHIỆM KỲ 2015 - 2020****Kính gửi: Quý vị cổ đông**

Căn cứ:

- Điều lệ Ngân hàng TMCP Phương Đông;
- Nghị quyết số 02/2015/NQ – ĐHĐCĐ ngày 25/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) OCB về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát OCB nhiệm kỳ 2015-2020;
- Nghị quyết số 32/2019/NQ-HĐQT ngày 01/6/2019 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về việc tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ bất thường.

Hiện nay, Ban Kiểm soát (BKS) của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) nhiệm kỳ 2015 - 2020 chỉ còn 02 thành viên, chưa đảm bảo số lượng tối thiểu theo quy định pháp luật, do ông Nguyễn Văn Bá – Trưởng BKS đã từ trần vào ngày 13/5/2019, đương nhiên mất tư cách Thành viên BKS.

Để đảm bảo cơ cấu, số lượng Thành viên BKS theo quy định pháp luật, OCB tiến hành ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 để bầu bổ sung **01 (một)** Thành viên BKS (chuyên trách) nhiệm kỳ (2015 – 2020). HĐQT thông báo tới Quý vị cổ đông về quyền ứng cử, đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông và tiêu chuẩn điều kiện của ứng viên được đề cử, ứng cử làm Thành viên BKS như sau:

I. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS của Ngân hàng.

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

1. Không thuộc đối tượng quy định tại mục II của thông báo này;
2. Có đạo đức nghề nghiệp;
3. Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán; có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán;
4. Không phải là người có liên quan của người quản lý OCB;
5. Thành viên BKS chuyên trách phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm, không đồng thời đảm nhiệm chức vụ, công việc khác tại tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp khác.

II. Những trường hợp không được đảm nhận chức danh thành viên BKS của Ngân hàng.

Người thuộc đối tượng quy định dưới đây:

1. Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
2. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án;
3. Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
4. Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xóa án tích;
5. 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 OCB;
6. 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 OCB;

7. 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.
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 HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên, 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;
9. 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;
10. 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 hoặc Giám đốc của TCTD theo quy định tại Điều 37 Luật Các TCTD hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có sai phạm dẫn đến việc TCTD bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động;
11. Người có liên quan của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc không được là thành viên BKS của OCB;
12. 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.
13. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật (nếu có)

III. Những trường hợp không được cùng đảm nhận chức danh thành viên BKS

Trưởng Ban kiểm soát không được đồng thời là thành viên Ban kiểm soát, người quản lý của tổ chức tín dụng khác. Thành viên Ban kiểm soát không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây:

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, người điều hành, nhân viên của cùng một tổ chức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín dụng đó hoặc nhân viên của doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng là thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành hoặc là cổ đông lớn của doanh nghiệp đó;
2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, người điều hành của doanh nghiệp mà thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp đó đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, người điều hành tại tổ chức tín dụng.

IV. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên BKS:

Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 6 tháng thì được ứng cử, đề cử số ứng viên BKS tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần như sau:

1. 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 1 ứng cử viên;
2. 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 2 ứng cử viên;
3. 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 3 ứng cử viên;

4. 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 4 ứng cử viên;
5. 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 5 ứng cử viên;
6. 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 6 ứng cử viên;
7. 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 7 ứng cử viên;
8. 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 8 ứng cử viên.

Trường hợp các cổ đông không ứng cử, đề cử đủ số lượng ứng cử viên BKS hoặc các ứng cử viên không đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, HĐQT sẽ đề cử ứng cử viên bổ sung, thay thế đối với các chức danh này.

V. Hồ sơ thực hiện quyền đề cử, ứng cử:

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS của cổ đông hoặc nhóm cổ đông OCB thỏa mãn các điều kiện nêu trên bao gồm:
 - a. Đơn đề cử, ứng cử nhân sự để bầu Thành viên BKS (Phụ lục số 01);
 - b. Sơ yếu lý lịch (Phụ lục số 02);
 - c. Bản kê khai người có liên quan (Phụ lục số 03);
 - d. Báo cáo công khai lợi ích liên quan đối với các ứng cử viên theo quy định tại Điều 39 Luật các TCTD (Phụ lục số 04);
 - e. Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương (được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm OCB nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự đến NHNN không quá 06 tháng):
 - Trường hợp nhân sự dự kiến 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 nhân sự dự kiến 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, bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa; 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.
 - f. 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.
 - g. Tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện “có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán” đối với nhân sự dự kiến giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát: 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 ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc 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.
 - h. Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định (nếu có).

2. Một số lưu ý:

a. Nguyên tắc lập hồ sơ:

- 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 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.

b. Các hồ sơ nêu trên được lập thành 03 bản chính và gửi về Văn phòng HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Đông tầng 15, tòa nhà Vincom B – 72 Lê Thánh Tôn, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, ĐT: 028.38220960 (số nội bộ: 420) trước ngày 16/06/2019.

Trên cơ sở tập hợp các đề cử, ứng cử trên, HĐQT OCB phối hợp với BKS OCB thẩm định điều kiện tiêu chuẩn của ứng cử viên, lập danh sách và hồ sơ ứng cử viên dự kiến bầu. Trường hợp các cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên theo dự kiến, hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, HĐQT sẽ đề cử ứng viên bổ sung đối với chức danh tương ứng đó. Danh sách ứng cử viên đủ điều kiện sẽ được trình NHNN chấp thuận. Đây sẽ là danh sách chính thức để ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên BKS trong cuộc họp.

Công văn và các mẫu biểu nêu trên được đăng trên trang web của Ngân hàng tại địa chỉ www.ocb.com.vn để Quý vị cổ đông tiện tra cứu.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông OCB;
- Lưu VP. HĐQT.



TRỊNH VĂN TUẤN