

Sóc Trăng, ngày 15 tháng 5 năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

TỜ TRÌNH

V/v Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2020

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16/06/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank);
- Căn cứ Công văn số 1669/NHNN-TTGSNH ngày 13/03/2020 của Ngân hàng Nhà Nước v/v Chấp thuận nhân sự dự kiến bầu bổ sung làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung như sau:

Về việc bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

Theo quy định tại Điều 54 Điều lệ Vietbank thì Ban kiểm soát Vietbank có ít nhất 03 thành viên trong đó phải có ít nhất $\frac{1}{2}$ tổng số thành viên chuyên trách.

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Vietbank năm 2016 đã thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát của Vietbank nhiệm kỳ 2016 – 2020 là 04 thành viên.

Tuy nhiên, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Vietbank năm 2019 đã thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với bà Hoàng Thị Tuyết Hạnh theo nguyện vọng cá nhân.

Bên cạnh đó, ngày 10/03/2020 bà Nguyễn Thu Phương đã có đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Vietbank theo nguyện vọng cá nhân, và tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Ban Kiểm soát Vietbank trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thu Phương.


Do đó, căn cứ quy định nêu trên và nhằm tăng cường nhân sự để Ban kiểm soát phát huy vai trò, chức năng giám sát hoạt động toàn ngân hàng trong các năm sắp tới theo đúng định hướng và quy định pháp luật, đồng thời hỗ trợ tốt hơn cho Ban Kiểm toán nội bộ trong công tác kiểm toán, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận: Bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020, gồm :

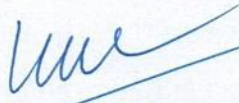
STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Mạc Hữu Danh	Thành viên BKS chuyên trách
2	Hứa Ngọc Nghĩa	Thành viên BKS chuyên trách

(Đính kèm là Sơ lược về lý lịch công tác của nhân sự dự kiến)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và duyệt thuận.

Trân trọng./.

TM. BAN KIỂM SOÁT 
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT


LÊ THỊ XUÂN LAN

SƠ LƯỢC VỀ LÝ LỊCH CÔNG TÁC CỦA NHÂN SỰ DỰ KIẾN
BẦU BỔ SUNG LÀM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VIETBANK NHIỆM KỲ 2016 – 2020
(Đính kèm Tờ trình ngày...../...../2020)

STT	Họ và Tên	Thông tin cá nhân	Trình độ học vấn	Quá trình công tác và Kinh nghiệm làm việc
1	Mạc Hữu Danh	<ul style="list-style-type: none"> - Ngày tháng năm sinh: 18/5/1969 - CMND số: 022018749 - Ngày cấp: 18/05/2010 - Nơi cấp: CA.TP HCM - Địa chỉ thường trú: 143 Trần Huy Liệu, Phường 8, Quận Phú nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. - Chỗ ở hiện nay: 143 Trần Huy Liệu, Phường 8, Quận Phú nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành Ngân hàng – Trường Cao cấp Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh. - Cử nhân ngoại ngữ - chuyên ngành Tiếng Anh – Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Từ 1987 – 09/1991: Sinh viên Trường cao cấp Ngân hàng HCM. 2. Từ 09/1991 – 04/1995: Phó Phòng đối ngoại – Chi nhánh HCM của Ngân hàng Đầu tư & PT VN. 3. Từ 04/1995 – 01/2005: Trưởng Phòng thanh toán và chuyển ngân Chi nhánh HCM của Ngân hàng Deutsche Bank. 4. Từ 01/2005 – 10/2006: Phó Tổng giám đốc thuộc Sacombank. 5. Từ 10/2006 – 03/2013: Phó Tổng giám đốc thuộc Công ty chứng khoán Sacombank. 6. Từ 03/2013 – 11/2013: Không làm việc. 7. Từ 11/2013 – 07/2017: Thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng Leong Vietnam. 8. Từ 07/2017 đến 09/2019: Không làm việc. 9. Từ 09/2019 đến nay: Phó Ban kiểm toán nội bộ của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín.

STT	Họ và Tên	Thông tin cá nhân	Trình độ học vấn	Quá trình công tác và Kinh nghiệm làm việc
2	Hứa Ngọc Nghĩa	<ul style="list-style-type: none"> - Ngày tháng năm sinh: 05/03/1980 - CMND số: 025502987 - Ngày cấp: 24/6/2011 - Nơi cấp: CA.TPHCM - Địa chỉ thường trú: 114/4 Trần Quốc Toản, Phường 7, Quận 3, TP.HCM. - Chỗ ở hiện nay: 99 Phan Văn Hân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán Kiểm toán – Đại học Kinh tế TP.HCM. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Từ 09/1998 – 09/2002: Sinh viên Trường Đại học kinh tế TP.HCM. 2. Từ 11/2002 – 06/2008: Nhân viên tín dụng, xử lý thu hồi nợ, kế toán và an toàn kho quỹ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín. 3. Từ 07/2008 – 07/2018: <ul style="list-style-type: none"> - 07/2008 – 06/2018: Phó kiểm toán Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín. - Từ 11/2011 – 06/2012: Thành viên HĐQT Ngân hàng 100% vốn Việt Nam – Sacombank Cambodia. - Từ 08/2012 – 09/2014: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Langexang Lào PRD. - Từ 06/2012 – 07/2018: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín. 4. Từ 07/2018 đến nay: tự chủ kinh doanh (chuyên viên tư vấn độc lập về chứng khoán, quản lý đầu tư, thu xếp vốn, quản lý tài sản).