

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

### TỜ TRÌNH

V/v bầu bổ sung nhân sự làm Thành viên Hội đồng quản trị Vietbank 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 Thông tư 22/2018/TT-NHNN ngày 05/9/2018 hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank);
- Căn cứ chế về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Vietbank;
- Căn cứ Công văn số 3681/NHNN – TTGSNH ngày 21.1.5.2020 của NHNN Việt Nam về việc chấp thuận nhân sự dự kiến bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung như sau:

#### 1. Lý do bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Vietbank nhiệm kỳ 2016 – 2020:

Theo quy định tại Điều 43 Điều lệ Vietbank thì Hội đồng quản trị có ít nhất 05 thành viên và không quá 11 thành viên, trong đó có ít nhất 01 thành viên độc lập. Hội đồng quản trị phải có ít nhất 1/2 tổng số thành viên độc lập và thành viên không phải là người điều hành ngân hàng. 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 Hội đồng quản trị, nhưng không được vượt quá 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị của Ngân hàng, trừ trường hợp là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước.

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Vietbank năm 2016 đã thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Vietbank nhiệm kỳ 2016 – 2020 là 07 thành viên, bao gồm 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Tuy nhiên, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Vietbank năm 2018 vào ngày 18/01/2019 đã thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của bà Đặng Ngọc Lan theo nguyện vọng cá nhân.

Ngày 11/3/2020, Ông Trần Văn Tá - thành viên HĐQT độc lập có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân, HĐQT đã họp, trên cơ sở tôn trọng nguyện vọng cá nhân của Thành viên HĐQT, HĐQT đã chấp thuận

và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT độc lập đối với Ông Trần Văn Tá, đồng thời bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập.

Do đó, căn cứ quy định nêu trên, đảm bảo việc tuân thủ quy định về cơ cấu của Hội đồng quản trị và nhằm tăng cường nhân sự để Hội đồng quản trị phát huy vai trò, chức năng quản trị, giám sát hoạt động của Ban điều hành và ngân hàng trong các năm sắp tới theo đúng định hướng và quy định pháp luật, đồng thời kiện toàn cơ cấu lại Hội đồng quản trị tốt hơn, chuẩn bị nguồn nhân sự kế thừa cho nhiệm kỳ mới (2021-2025), Vietbank dự kiến bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 (trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập).

**2. Nhân sự bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị Vietbank nhiệm kỳ 2016 – 2020:**

Căn cứ văn bản số 36.81./NHNN – TTGSNH ngày 21.1.5./2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị Vietbank nhiệm kỳ 2016 – 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, bầu bổ sung nhân sự đối với 02 ứng viên theo danh sách và lý lịch trích ngang sau đây:

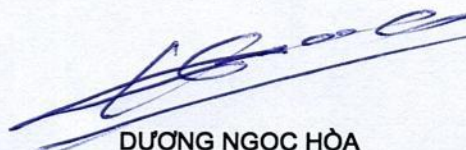
STT	Họ và tên	Chức danh	Tóm tắt lý lịch trích ngang
1	Bà Mai Hồng Quý	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	- Sinh năm 1963; - Giáo sư, Tiến sỹ Luật học (Trường Đại học tổng hợp Matxcova (Lomonoxov); - Giảng viên Đại học; - Nguyên Quyền Hiệu trưởng, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (từ năm 2006 đến năm 2018).
2	Bà Quách Tố Dung	Thành viên Hội đồng quản trị	- Sinh năm 1957; - Cử nhân quản lý kinh tế, tài chính; Cử nhân quản trị kinh doanh trường ĐH kinh tế TP. HCM; Cử nhân chính trị - Học viện Chính trị quốc gia. - Nguyên Phó Giám đốc Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh (từ năm 2000 đến năm 2012).

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

Trân trọng./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



DƯƠNG NGỌC HÒA