|  |  |
| --- | --- |
| NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦNĐẠI CHÚNG VIỆT NAM | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 06/TB-PVB |  *Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2023* |

**THÔNG BÁO**

**V/v: Đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát**

**Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028**

|  |  |
| --- | --- |
| Kính gửi: | Quý cổ đông |

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2022;*

*Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam năm 2021 (sau đây gọi tắt là “Điều lệ PVcomBank”);*

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (sau đây gọi tắt là “PVcomBank”) xin trân trọng thông báo:

Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) PVcomBank nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2023. Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động PVcomBank, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) PVcomBank sẽ bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 thông qua hình thức biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ, PVcomBank thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu giữ chức danh thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 tại PVcomBank như sau:

1. **Quyền đề cử/ứng cử nhân sự dự kiến bầu vào HĐQT, BKS của cổ đông**

Cổ đông/nhóm cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (16/12/2022) sở hữu từ 10%**[[1]](#footnote-1)** tổng số cổ phần phổ thông của PVcomBank trở lên có quyền đề cử/ứng cử nhân sự dự kiến bầu giữ chức danh thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 tại PVcomBank, đảm bảo tuân thủ quy định tại điểm c khoản 3 Điều 19 Thông tư số 22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019 của Ngân hàng Nhà nước. Số lượng ứng viên được đề cử/ứng cử tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông được thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 41 và khoản 1 Điều 42 Điều lệ PVcomBank.

1. **Số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS dự kiến được bầu, tiêu chuẩn và điều kiện đối với nhân sự**
2. *Số lượng thành viên dự kiến được bầu vào HĐQT:*

Số lượng thành viên dự kiến được bầu vào HĐQT là 07 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập và tối thiểu 03 thành viên chuyên trách. Số lượng chính thức sẽ được ĐHĐCĐ quyết định tại phiên họp.

1. *Số lượng thành viên dự kiến được bầu vào BKS:*

Số lượng thành viên dự kiến được bầu vào BKS là 05 thành viên, trong đó tối thiểu 03 thành viên chuyên trách. Số lượng chính thức sẽ được ĐHĐCĐ quyết định tại phiên họp.

1. *Tiêu chuẩn và điều kiện nhân sự giữ chức danh thành viên HĐQT, thành viên BKS:*

Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định tại Điều 38, Điều 39, Điều 42, Điều 49 Điều lệ PVcomBank.

1. **Hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự**
2. *Cổ đông/nhóm cổ đông khi thực hiện đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu vào HĐQT, BKS phải gửi đến PVcomBank hồ sơ như sau:*
* Đơn đề cử/ứng cử nhân sự dự kiến bầu vào HĐQT, BKS PVcomBank nhiệm kỳ 2023-2028 (03 bản): Thực hiện theo mẫu được đăng tải tại <https://www.pvcombank.com.vn/co-dong.html>. Trường hợp cổ đông là tổ chức đề cử/ứng cử nhân sự có thể tham khảo mẫu của PVcomBank hoặc thực hiện theo mẫu văn bản do cổ đông ban hành, có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc chữ ký của người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền và con dấu của cổ đông (nếu có).
* Lý lịch cá nhân của nhân sự được đề cử/ứng cử (03 bản): Thực hiện theo mẫu tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 22/2018/TT-NNHNN ngày 05/9/2018, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2019/TT-NHNN ngày 21/8/2019 và Thông tư số 13/2020/TT-NHNN ngày 13/11/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây được gọi chung là “Thông tư số 22”) và được đăng tải tại <https://www.pvcombank.com.vn/co-dong.html>.
* Phiếu lý lịch tư pháp của nhân sự được đề cử/ứng cử (03 bản): Thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Thông tư số 22.
* Bản kê khai người có liên quan của nhân sự được đề cử/ứng cử (03 bản): Thực hiện theo mẫu tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 22 và được đăng tải tại <https://www.pvcombank.com.vn/co-dong.html>.
* Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (03 bản/văn bằng, chứng chỉ) chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên, 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.
* Biên bản họp của các cổ đông hợp thành nhóm cổ đông để thực hiện quyền đề cử/ứng cử (trường hợp các cổ đông hợp thành nhóm cổ đông để thực hiện quyền).
* Các văn bản khác chứng minh nhân sự được đề cử/ứng cử đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 7, 9, 10 Điều 6 Thông tư số 22.
* ***Ghi chú***:
* Điều lệ PVcomBank, Thông tư số 22 và các mẫu biểu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của PVcomBank <https://www.pvcombank.com.vn/co-dong.html>.
* Theo quy định tại Điều 51 của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017), danh sách dự kiến những người được bầu vào HĐQT, BKS phải được gửi tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản trước khi bầu các chức danh này. Vì vậy, những người được bầu làm thành viên HĐQT, BKS tại cuộc họp ĐHĐCĐ phải thuộc danh sách đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận.
1. *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 (trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự) 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 được đề cử/ứng cử 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 được đề cử/ứng cử tự lập phải được chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật.
1. **Thời gian, địa chỉ nhận hồ sơ đề cử/ứng cử nhân sự**
2. *Thời gian nhận hồ sơ:*

Chậm nhất đến 17 giờ 00 ngày 13/01/2023.- Các hồ sơ nhận được sau thời gian này đều không có giá trị.

1. *Địa chỉ nhận hồ sơ:*

Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc gửi thư bảo đảm qua Bưu điện theo địa chỉ:

*Văn phòng HĐQT - Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam*

*Địa chỉ: 22 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.*

Trường hợp cần biết thêm thông tin, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

*Cán bộ: Nguyễn Thị Thu Phương*

*Điện thoại: 0243.9426800 (máy lẻ: 1528); hoặc Di động: 0936406565*

*Email:* *phuongntt@pvcombank.com.vn**.*

Trân trọng!

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Như trên;- HĐQT, BKS, TGĐ PVcomBank;- Lưu: VT, VP.HĐQT, K.QTNNL. | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH***(Đã ký)* **Nguyễn Đình Lâm**  |

1. *Tỷ lệ sở hữu 10% tổng số cổ phần phổ thông được tính trên Vốn điều lệ PVcomBank là 9.000.000.000.000 đồng (chín nghìn tỷ đồng), tương ứng với số cổ phần phổ thông là: 900.000.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần). Các cổ đông hợp thành nhóm cổ đông để thực hiện quyền đề cử theo quy định của pháp luật và Điều lệ PVcomBank.*  [↑](#footnote-ref-1)