

Số: 3834/TB-PVB

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng 2010;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam;

Căn cứ văn bản của Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) về việc thay đổi, điều chuyển người đại diện của PVN đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT và Thành viên BKS tại PVcomBank,

Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) của Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) nhiệm kỳ 2013-2018 theo đúng quy định của pháp luật, PVcomBank xin thông báo tới toàn thể các cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS Ngân hàng như sau:

I. Quyền đề cử/ứng cử nhân sự dự kiến bầu HĐQT và BKS

Cổ đông, nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông của PVcomBank chốt tại Công ty cổ phần chứng khoán dầu khí – PSI - ngày 12/04/2016) sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền đề cử/ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT, BKS PVcomBank. Số lượng ứng cử viên có quyền đề cử tương ứng với tỷ lệ cổ phần sở hữu của cổ đông, nhóm cổ đông được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2014 (Phụ lục số 05):

Ghi chú:

- Tỷ lệ sở hữu 10% tổng số cổ phần phổ thông được tính trên Vốn điều lệ Ngân hàng 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/CP).
- Nhóm cổ đông: Các cổ đông có quyền lập nhóm cổ đông để thực hiện quyền đề cử theo quy định của pháp luật.

II. Số lượng thành viên HĐQT và BKS dự kiến được bầu bổ sung, tiêu chuẩn và điều kiện đối với nhân sự

1. Bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 (một) thành viên (không bao gồm thành viên HĐQT độc lập).

2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát: 02 (hai) thành viên.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện nhân sự Thành viên HĐQT và Thành viên BKS bầu bổ sung: Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT, Thành viên BKS theo quy định



tại Luật Doanh nghiệp 2014, Luật các Tổ chức tín dụng 2010, Điều lệ tổ chức và hoạt động PVcomBank 2013 (Phụ lục số 05);

III. Hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự

Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS bầu bổ sung bao gồm:

- Phiếu lý lịch tư pháp (Mẫu số 01/TP-LLTP theo Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013): 03 bản chính;
- Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/BKS: 03 bản chính (Phụ lục số 01);
- Bản kê khai lý lịch: 03 bản chính (Phụ lục số 02);
- Bản sao chứng thực các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn: 03 bản;
- Báo cáo công khai lợi ích liên quan: 03 bản chính (Phụ lục số 03);
- Bản kê khai người có liên quan: 03 bản chính (Phụ lục số 04).

Hồ sơ được đăng tải trên trang tin điện tử của PVcomBank tại www.pvcombank.com.vn.

Ghi chú:

- Theo quy định của Pháp luật, danh sách dự kiến nhân sự phải được gửi tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để đề nghị chấp thuận trước khi chính thức tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông. Vì vậy, danh sách chính thức để các cổ đông tiến hành bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông là danh sách nhân sự đã được của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận.

IV. Thời gian, địa chỉ nhận hồ sơ đề cử/ứng cử nhân sự

1. Thời gian nhận hồ sơ:

Đến 17 giờ 00 ngày 18/5/2016 (các hồ sơ hợp lệ là hồ sơ gửi đầy đủ theo hướng dẫn và chuyển đến địa chỉ dưới đây trước 17 giờ 00 ngày 18/5/2016 theo dấu bưu điện).

2. 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, Hà Nội;
- Điện thoại: 043. 9426800 máy lẻ 1528 hoặc 0906406565 (Chị Phương), email: phuongntt@pvcombank.com.vn.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD, BKS PVcomBank;
- Lưu VT, VP.HQĐT, K.QTNNL.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Lâm