

Số: 2579 /TB-PVB

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2014

THÔNG BÁO

**V/v: Đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
Ngân hàng TMCP Đại Chứng Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018**

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

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng 2010;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và Nghị định 102/2010/NĐCP ngày 01/10/2010 về việc Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Công văn số 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012 về việc chấp thuận dự kiến nhân sự tổ chức tín dụng và Công văn số 649/NHNN-TTGSNH ngày 25/01/2013 về việc sửa đổi một số nội dung tại Công văn số 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hợp nhất PVFC và WTB số 5472/NQ-TCDK-WTB-ĐHĐCĐHN ngày 08/09/2013;

Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (BKS) của Ngân hàng TMCP Đại Chứng 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 BKS PVcomBank như sau:

I. Quyền đề cử/ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên BKS

Cổ đông, nhóm cổ đông 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 thành viên 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 Điều 79 Luật Doanh nghiệp 2005 và khoản 3 Điều 29 Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ.

II. Nhiệm kỳ, số lượng thành viên BKS dự kiến được bầu, tiêu chuẩn và điều kiện đối với nhân sự

1. Nhiệm kỳ của BKS: 05 năm (từ năm 2013 đến năm 2018).

2. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát dự kiến bầu bổ sung:

- Tổng số: 01 (một) thành viên BKS chuyên trách;

3. Tiêu chuẩn và điều kiện nhân sự Thành viên BKS như sau:

a. Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 50 của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 (*Phụ lục số 06 gửi kèm theo*);

- b. Không vi phạm quy định về những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ tại khoản 1 và khoản 3 Điều 33 của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010;
- c. Không vi phạm quy định về những trường hợp không được cùng đảm nhiệm chức vụ tại Điều 34 của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010.

III. Hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự

Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên BKS PVcomBank nhiệm kỳ 2013- 2018 bao gồm:

- Phiếu lý lịch tư pháp (Mẫu số 01/TP-LLTP theo Thông tư liên tịch số 07/1999/TTLT-BTP-BCA ngày 08/2/1999): 03 bản chính;
- Đơn đề cử/ứng cử thành viên 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*).

Ghi chú:

- *Người được đề cử, ứng cử phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề cử, ứng cử.*
- *Các hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định của pháp luật.*
- *Trường hợp nhân sự dự kiến bầu không có quốc tịch Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) phải được cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên, Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp.*
- *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 bổ sung thành viên BKS tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông. Vì vậy, danh sách chính thức để các cổ đông tiến hành bầu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông là danh sách nhân sự đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận.*
- *Quý cổ đông có thể truy cập trang thông tin điện tử của PVcomBank tại địa chỉ www.pvcombank.com.vn, hoặc liên hệ với bộ phận quản lý cổ đông của PVcomBank theo số điện thoại 04.39426800 (ext.1528) để được cung cấp thêm các thông tin cần thiết.*



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

1. Thời gian nhận hồ sơ:

Đến 12 giờ 00 ngày 03/04/2014 (các hồ sơ hợp lệ là hồ sơ gửi đầy đủ theo hướng dẫn và chuyển đến địa chỉ dưới đây trước 12 giờ 00 ngày 03/04/2014 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 (Chị Phương), hoặc 1537 (Anh Dũng).

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Quý cổ đông PVcomBank;
- HĐQT; BKS (đề b/cáo);
- Lưu VT, B.TCNS, VP.HĐQT.



Nguyễn Đình Lâm