

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 16/2014/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2014

**THÔNG BÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HDBANK**

V/v: Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát HDBank nhiệm kỳ 2012 – 2017

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG HDBANK

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/7/2009 của Chính phủ về Tổ chức và hoạt động Ngân hàng Thương mại (sau đây gọi chung là “Nghị định 59”);
- Căn cứ Điều lệ và các văn bản hiện hành của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh – HDBank.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HDBANK TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Quyết định số 2687/QĐ-NHNN ngày 18/11/2013 về việc sáp nhập Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Á (DaiABank) vào Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) và Quyết định số 2532/QĐ-NHNN ngày 30/10/2013 về việc mua lại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tài chính Việt - Societe Generale (SGVF) trực thuộc Tập đoàn Société Générale (Cộng hòa Pháp) để chuyển thành công ty con của HDBank, mang tên HDFinance, trong năm 2013 HDBank đã hoàn tất việc sáp nhập DaiABanh vào HDBank và mua lại Công ty tài chính Việt Société Générale (SGVF).

HDBank sau khi sáp nhập với DaiABank trở thành một tổ chức tín dụng có tiềm lực tài chính mạnh mẽ, tăng cường năng lực hoạt động, khả năng cung cấp dịch vụ trên thị trường tài chính Việt Nam và vươn tầm quốc tế. Ngân hàng sau sáp nhập với vốn điều lệ 8.100 tỷ đồng, tổng tài sản hơn 85.000 tỷ đồng, đội ngũ nhân viên hơn 4000 người, hơn 210 chi nhánh và các điểm giao dịch ngân hàng trên toàn quốc.

Tính đến thời điểm hiện nay, số lượng Thành viên HĐQT, BKS HDBank nhiệm kỳ 2012-2017 là 07 thành viên và 03 thành viên BKS. Để nâng cao hiệu quả và đáp ứng yêu cầu quản trị với quy mô ngày càng mở rộng, tương xứng với tiềm năng, tầm vóc của ngân hàng sau sáp nhập, HĐQT HDBank nhận thấy việc bổ sung đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp cao là thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2012- 2017 (nằm trong giới hạn cho phép của Điều lệ



Ngân hàng HDBank là từ 05 đến 11 thành viên đối với thành viên HĐQT và tối thiểu 03 thành viên đối với thành viên BKS) là hết sức cần thiết.

Do vậy, Hội đồng Quản trị HDBank trình xin ý kiến Quý cổ đông về số lượng Thành viên HĐQT, Thành viên BKS dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT, BKS đồng thời trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông các điều kiện, tiêu chuẩn đề cử, ứng cử làm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS. HĐQT HDBank đề nghị Quý Cổ đông đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn đề cử, ứng cử làm Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát gửi hồ sơ đề cử, ứng cử về HDBank. Sau khi nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử làm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS của Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị HDBank sẽ xem xét, đánh giá và thực hiện các thủ tục theo các quy định hiện hành để tiến hành việc bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012 – 2017 trong kỳ Đại hội Cổ đông Thường niên HDBank năm 2013 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 4 năm 2014. Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác của Quý cổ đông.

I. Số lượng Thành viên HĐQT, Thành viên BKS dự kiến được bầu tại ĐHĐCĐ Thường niên HDBank năm 2013:

HDBank trình xin ý kiến cổ đông về số lượng thành viên HĐQT, BKS dự kiến bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên HDBank dự kiến vào cuối tháng 4 năm 2014 như sau:

1. Xin ý kiến cổ đông về số lượng Thành viên bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 là 02 thành viên trong đó có 01 Thành viên HĐQT độc lập, 01 Thành viên HĐQT;
2. Xin ý kiến cổ đông về số lượng Thành viên bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 là 01 Thành viên BKS chuyên trách.
3. Ủy quyền HĐQT HDBank thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn, lập và thông qua danh sách dự kiến nhân sự bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo trình tự và thủ tục quy định của pháp luật.

II. Thông báo các điều kiện, tiêu chuẩn phải đáp ứng đối với nhân sự được đề cử, ứng cử bầu bổ sung làm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS HDBank nhiệm kỳ 2012 – 2017:

1. Điều kiện về đề cử và ứng cử của cổ đông và nhóm cổ đông vào HĐQT, BKS:

Các quy định về tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát của cổ đông, nhóm cổ đông được quy định tại Khoản 2 Điều 79 Luật Doanh nghiệp; Khoản 3 Điều 29 Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp; điểm d Khoản 1 Điều 21 Điều lệ HDBank cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử người vào Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.
- Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Số lượng mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau:

- a. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;
- b. Cổ đông nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;
- c. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;
- d. Cổ đông nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;
- e. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cử viên;
- f. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu ứng cử viên;
- g. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy ứng cử viên;
- h. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám ứng cử viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát hoặc các cổ đông khác đề cử.

2. Quy định về tiêu chuẩn và điều kiện của các ứng cử viên làm Thành viên HĐQT:

Ngoài điều kiện về đề cử và ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông nêu tại Mục 1 trên, ứng cử viên được đề cử làm thành viên HĐQT còn phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 21 của Nghị định 59, Điều 50 Luật các Tổ chức tín dụng 2010, Nghị quyết 14/NQ-HĐQT của Đại hội đồng cổ đông HDBank ngày 16/3/2007; Điều 34 Điều lệ HDBank và Khoản 1 Điều 110 Luật Doanh nghiệp về tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

- (1) Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 33 Luật các Tổ chức tín dụng 2010;
- (2) Có trình độ đại học, phải có chuyên môn và kinh nghiệm trong hoạt động tài chính ngân hàng hoặc lãnh đạo doanh nghiệp không dưới 3 năm;
- (3) Là cá nhân sở hữu hoặc người được ủy quyền đại diện sở hữu ít nhất 5% vốn điều lệ của Ngân hàng, trừ trường hợp là thành viên độc lập của Hội đồng quản trị hoặc có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật hoặc có ít nhất 03 năm là người quản lý của tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp hoạt động trong ngành bảo hiểm, chứng khoán, kế toán, kiểm toán hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại các bộ phận nghiệp vụ trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kiểm toán hoặc kế toán;

❖ Đối tượng thuộc Khoản 1 Điều 33 Luật các Tổ chức tín dụng 2010:

- a) Người thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 33;