

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 106C/2014/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2014

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

V/v: Xin ý kiến Quý Cổ đông về số lượng thành viên Hội đồng Quản trị độc lập dự kiến bầu bổ sung và thông báo tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập 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;
- Căn cứ Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số Điều của Luật Doanh nghiệp;
- 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

Hội đồng Quản trị HDBank trân trọng xin ý kiến Quý cổ đông về số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập dự kiến bầu bổ sung và trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông các điều kiện, tiêu chuẩn đề cử, ứng cử làm Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2012-2017. Đề nghị Quý Cổ đông xem xét, có ý kiến và đề cử, ứng cử làm Thành viên HĐQT độc lập gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông và hồ sơ đề cử, ứng cử về HDBank. Sau khi nhận được Phiếu lấy ý kiến cổ đông và hồ sơ đề cử, ứng cử làm Thành viên HĐQT độc lập 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 bổ sung Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2012 – 2017 trong kỳ Đại hội đồng Cổ đông HDBank gần nhất. Hội đồng Quản trị HDBank rất mong nhận được sự hợp tác của Quý cổ đông.

I. Số lượng Thành viên HĐQT độc lập dự kiến được bầu tại ĐHĐCĐ HDBank gần nhất như sau:

HDBank trình xin ý kiến cổ đông về số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu tại Đại hội đồng cổ đông HDBank gần nhất 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 01 thành viên trong đó có 01 Thành viên HĐQT độc lập;
2. 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 độc lập 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 độc lập HDBank nhiệm kỳ 2012 – 2017:

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

Các quy định về tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT độc lập của cổ đông, nhóm cổ đông được quy định tại Khoản 2, Khoản 4 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 b, điểm c 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.
- 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 và 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 khoản 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 59/2009/NĐ-CP; Khoản 1 Điều 33, 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; Khoản 3 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 đạo đức nghề nghiệp;
- (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;
- (4) Không đồng thời là người quản lý của Tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức này là Công ty con của Tổ chức tín dụng đó hoặc là thành viên Ban kiểm soát của Tổ chức tín dụng đó.

❖ 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 Luật các Tổ chức tín dụng 2010;

b) Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

c) Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Tổng giám đốc (Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp, Chủ nhiệm và các thành viên Ban quản trị hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản vì lý do bất khả kháng;

d) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động, bị buộc giải thể do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trừ trường hợp là đại diện theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm chấn chỉnh, củng cố doanh nghiệp đó;

đ) Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng Thành viên, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc của tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 37 Luật các Tổ chức tín dụng hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ chức tín dụng bị thu hồi Giấy phép;

❖ Đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 33 Luật các Tổ chức tín dụng 2010:

- a) Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- b) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án;
- c) Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
- d) Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xoá án tích;
- đ) Cán bộ, công chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng;
- e) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng.

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

- i. Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT tại khoản 2 nêu trên
- ii. Không phải là người đang làm việc cho HDBank hoặc công ty con của HDBank hoặc đã làm việc cho HDBank hoặc công ty con của HDBank trong 03 năm liền kề trước đó;
- iii. Không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên của HDBank ngoài những khoản phụ cấp của thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- iv. Không phải là người có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ, chồng của những người này là cổ đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ của HDBank, là người quản lý hoặc thành viên Ban kiểm soát của HDBank hoặc công ty con của HDBank;
- v. Không trực tiếp, gián tiếp sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 1% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của HDBank; không cùng người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của HDBank;
- vi. Không phải là người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của HDBank tại bất kỳ thời điểm nào trong 05 năm liền kề trước đó.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử làm Thành viên HĐQT độc lập gồm có:

- Ba (03) bản chính Thông báo về việc tự nguyện hợp thành nhóm cổ đông và đề cử ứng cử viên làm Thành viên HĐQT độc lập (Mẫu số 01)
- Ba (03) bản chính Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương (Mẫu số 02)
- Ba (03) Phiếu lý lịch tư pháp
- Ba (03) bản sao công chứng các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn theo quy định

- Ba (03) bản chính Bản khai người có liên quan đối với các ứng cử viên theo quy định (Mẫu số 03)
- Ba (03) bản chính Báo cáo công khai lợi ích liên quan theo quy định của cá nhân đề cử, ứng cử (Mẫu số 04)

Theo quy định của pháp luật, danh sách nhân sự được đề cử, ứng cử bầu bổ sung vào Thành viên HĐQT độc lập HDBank nhiệm kỳ 2012 – 2017 phải được Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. HCM, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận trước khi tiến hành bầu tại Đại hội đồng cổ đông HDBank gần nhất.

5. Hướng dẫn gửi Phiếu lấy ý kiến và hồ sơ ứng cử, đề cử:

Quý cổ đông quan tâm có ý kiến phản hồi về hai vấn đề nêu trên theo các hình thức sau:

- a. Gửi Phiếu lấy ý kiến (đính kèm theo Thông báo này) và gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về địa chỉ:

**Văn phòng Lãnh đạo
Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank)
Lầu 12A, Tòa nhà HD Tower
25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé,
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh**

- b. Gửi thư điện tử đến địa chỉ: giangvh@hdbank.com.vn
- c. Gửi bằng Fax về Văn phòng Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) theo số **08 62 915 853**

Thời gian nhận hồ sơ: chậm nhất **17 giờ 00 ngày 15/9/2014**.

Trường hợp quá thời hạn trên mà Quý cổ đông không có ý kiến phản hồi, cho phép HĐQT HDBank xem như đồng ý thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT/BKS;
- Lưu VPLĐ.

(đã ký và đóng dấu)

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO