NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 84.24.39421030; Fax: 84.24.39421032
Giấy CNĐKDN số 0100111948 cấp thay đổi lần 11 ngày 01/11/2018

DỰ THẢO QUY CHẾ
BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VIETINBANK
NHIỆM KỲ 2019 – 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2017;

- Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/09/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

- Căn cứ Công văn số 2895/NHNN-TCCB ngày 22/4/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận nhân sự dự kiến bầu HĐQT, BKS VietinBank nhiệm kỳ 2019 - 2024;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;

- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;

1. Bầu thành viên Ban Kiểm soát

Thành viên Ban Kiểm soát của VietinBank được bầu cho nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm có 03 thành viên.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được bầu

Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được bầu là 05 năm.

3. Điều kiện trở thành thành viên Ban Kiểm soát

3.1. Thành viên Ban Kiểm soát VietinBank phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

– Không thuộc đối tượng không được là thành viên Ban Kiểm soát của tổ chức tín dụng theo quy định tại Khoản 1, Điều 33 của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, Khoản 6 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017 và các quy định khác của Pháp luật;

– Có đạo đức nghề nghiệp;

– Có trình độ đại học trở lên về một trong các chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán; có ít nhất 03 (ba) năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán;

– Không phải là người có liên quan của người quản lý của VietinBank;

– Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.

3.2. Người được đề cử làm thành viên Ban Kiểm soát của VietinBank phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản và luôn đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Pháp luật và Điều lệ VietinBank trong suốt thời gian giữ chức vụ.

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Ban Kiểm soát

4.1. 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 dự kiến bầu, bổ nhiệm 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 dự kiến bầu, bổ nhiệm tự lập phải được chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật.

4.2. Danh mục hồ sơ:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử và có nhu cầu đề cử thành viên HĐQT phải gửi cho VietinBank hồ sơ gồm các tài liệu sau đây:

– Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên vào Ban Kiểm soát (theo mẫu);

– Sơ yếu lý lịch cá nhân có chứng thực chữ ký người khai (theo mẫu);

– Phiếu lý lịch tư pháp của ứng cử viên;

– Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của các ứng cử 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;

– Bản khai người có liên quan và báo cáo công khai lợi ích liên quan của các ứng viên;

– Các tài liệu khác chứng minh ứng viên đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định;

5. Nguyên tắc bầu thành viên Ban Kiểm soát

– Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát, cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên hoặc phân chia phiếu bầu cho một số ứng viên;

– Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên và phải đạt ít nhất 51% tổng số phiếu bầu cho từng ứng cử viên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;

– Cổ đông bầu cho ứng cử viên nào thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng viên đó vào cột "Số phiếu bầu";

– Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng cử viên thì để trống hoặc gạch chéo và cột "Số phiếu bầu";

– Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);

– Phiếu bầu ghi sẵn tên các ứng cử viên. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định bỏ bớt hoặc bổ sung thì cổ đông sẽ tự gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm vào cuối danh sách.

6. Công bố quyết định trúng cử

– Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội;

– Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

7. Hiệu lực

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Lê Đức Thọ