

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2013

## QUY CHẾ

### BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Nghị định 59/2009/NĐ-CP ngày 16/07/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại;
- Căn cứ Thông tư 06/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, sửa đổi bổ sung giấy phép, điều lệ Ngân hàng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;
- Căn cứ Công văn số 2441/NHNN-TTGSNH ngày 08/04/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc VietinBank báo cáo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;
- Căn cứ Công văn số 2402/NHNN-TCCB ngày 08/04/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung nhân sự lãnh đạo, quản lý VietinBank,

#### 1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát

1.1 Thành viên Hội đồng quản trị của VietinBank được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ đầu tiên của Hội đồng quản trị (2009-2014) gồm có **01 thành viên**;

1.2 Thành viên Ban Kiểm soát của VietinBank được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ đầu tiên của Hội đồng quản trị (2009-2014) gồm có **01 thành viên**;

#### 2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được bầu bổ sung

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ đầu tiên của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (2013-2014).

#### 3. Điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát

##### **3.1 Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện:**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý Ngân hàng theo quy định của Pháp luật;
- Không thuộc đối tượng không được là thành viên Hội đồng quản trị của Ngân hàng TMCP theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và các quy định khác của Pháp luật;
- Có đạo đức nghề nghiệp;
- Là cá nhân sở hữu hoặc người được ủy quyền đại diện sở hữu ít nhất 5% vốn điều lệ của VietinBank, trừ trường hợp là thành viên Hội đồng thành viên, 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 VietinBank 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;

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết Pháp luật.

### ***3.2 Thành viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:***

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được là thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 và các quy định của Pháp luật về ngân hàng;

- 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 hoặc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhiệm và có ít nhất 03 (ba) năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán, kiểm toán;

- Không phải là người có liên quan của người quản lý ngân hàng;

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

***3.3 Người được đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

- Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (theo mẫu);
- Lý lịch cá nhân/ Phiếu lý lịch tư pháp của ứng cử viên;
- Bản sao có công chứng các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của các ứng cử viên, nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải công chứng bản dịch sang tiếng Việt;
- Bản khai người có liên quan đối với các ứng viên ứng cử;
- Bản công khai lợi ích có liên quan của các ứng cử viên;
- Các văn bằng khác chứng minh ứng viên có đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định;
- Văn bản của Hội đồng quản trị tổ chức tín dụng khác về việc chấp thuận người quản lý tại đơn vị mình được tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của VietinBank (trong trường hợp người được đề cử là người quản lý của tổ chức tín dụng khác);

- Trường hợp người được bầu không có quốc tịch Việt Nam, ngoài các văn bản nêu trên, hồ sơ còn bao gồm Phiếu Lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Phiếu này phải được hợp pháp hóa lãnh sự. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp.

## **5. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị, 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 65% 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 Hội đồng quản trị, 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 bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2009-2014. *u*

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2013

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Phạm Huy Hùng**

