

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2012

QUY CHẾ

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y tại Quyết định số 1573/QĐ-NHNN ngày 03/7/2009 và Điều lệ sửa đổi, bổ sung được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn y tại Quyết định số 1553/QĐ-NHNN ngày 23/6/2010 và Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2011;
- Căn cứ Căn cứ chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc các nội dung dự kiến thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;

1. Bầu bổ sung viên Hội đồng quản trị

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 02 thành viên, trong đó có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ đầu tiên của Hội đồng quản trị (2011-2014).

3. Điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị

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 Hội đồng quản trị độc lập phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện:

- Đáp ứng đầy đủ các điều kiện tiêu chuẩn của Thành viên Hội đồng quản trị và các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

Không phải là người đang làm việc của Vietinbank hay các bên liên quan của Vietinbank trong 05 năm gần nhất.

Không phải là người có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ, chồng của những người này là cổ đông lớn của VietinBank, người quản lý của VietinBank hoặc công ty con của VietinBank;

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 VietinBank; không cùng người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của VietinBank;

Không liên quan đến 01 khách hàng hoặc nhà cung cấp quan trọng của Vietinbank/Các bên liên quan của Vietinbank

Không liên quan tới một tổ chức phi lợi nhuận nhận được những khoản tiền đóng góp lớn từ Vietinbank/các bên liên quan của Vietinbank

Không thanh toán hoặc không nhận được những khoản thanh toán lớn ngoại trừ thù lao nhận được cho công việc của một thành viên HĐQT không điều hành từ Vietinbank/các bên liên quan của Vietinbank.

Không phải là cán bộ điều hành của một Công ty khác nơi mà một Giám đốc/Tổng giám đốc của Vietinbank là thành viên HĐQT của Công ty đó.

Không phải là thành viên trong gia đình trực hệ của một cá nhân đang là, hoặc trong 05 năm gần nhất đã là, một cán bộ điều hành của Vietinbank hoặc các bên liên quan của Vietinbank

Hiện tại và trong 05 năm gần nhất không có liên quan tới và không phải là nhân viên của 01 Công ty kiểm toán hiện nay hay trước kia của Vietinbank hoặc các bên liên quan của Vietinbank

Không phải là cá nhân đang kiểm soát của Vietinbank (hoặc là thành viên của một nhóm các cá nhân và/hoặc các pháp nhân kiểm soát của Vietinbank) hoặc là anh chị em, cha mẹ, ông bà, con cái, cô, dì, chú, bác, anh chị em họ, cháu của cá nhân đó hoặc là vợ, chồng, vợ góa, chồng góa, người thừa kế, người có quan hệ hôn nhân hoặc người thừa kế của những người kể trên (hoặc một ủy thác hay dân xếp mà những cá nhân trên là người thụ hưởng duy nhất) hoặc là nhà điều hành, nhà quản lý hoặc đại diện cá nhân của bất kỳ cá nhân nào được nói đến trong mục này hiện đã chết hoặc mất năng lực hành vi.

4. Quyền đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị

Nguyên tắc đề cử người vào Hội đồng quản trị được thực hiện như sau:

- Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% (năm phần trăm) đến dưới 10% (mười phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị;

- Từ 10% (mười phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) được đề cử 02 (hai) thành viên; từ 30% (ba mươi phần trăm) đến dưới 50% (năm mươi phần trăm) được đề cử 03 (ba) thành viên; từ 50% (năm mươi phần trăm) đến dưới 65% (sáu mươi lăm phần trăm) được đề cử 04 (bốn) thành viên và nếu từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị

- Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị (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 của ngân hàng (trong trường hợp người được đề cử là thành viên Hội đồng quản trị 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.

6. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị

- 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, 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 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.

7. Công bố quyết định trúng cử

- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội;

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

8. 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 nhiệm kỳ 2009-2014.

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2012

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ

Phạm Huy Hùng

(Đã ký)