

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2013

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2013

(V/v thôi giữ chức vụ và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009-2014)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/6/2010;

Căn cứ Quyết định số 979/QĐ-NHNN ngày 26/04/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc nghỉ hưu theo chế độ đối với bà Phạm Thị Hoàng Tâm, thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 4948/NHNN-TTGSNH ngày 10/07/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc các nội dung dự kiến thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2013 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam,

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2013 một số nội dung như sau:

1. Thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT NHCT VN đối với bà Phạm Thị Hoàng Tâm, Thành viên HĐQT NHCT VN nhiệm kỳ 2009-2014 để nghỉ hưu theo chế độ.

Ngày 26/04/2013, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký Quyết định số 979/QĐ-NHNN về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định đối với bà Phạm Thị Hoàng Tâm, thành viên HĐQT NHCT VN, kể từ ngày 01/07/2013.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005; Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 16/6/2010; Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và các quy định hiện hành của Pháp luật về việc nghỉ hưu theo chế độ;

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị NHCT VN đối với bà Phạm Thị Hoàng Tâm để nghỉ hưu theo chế độ.

2. Bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT NHCT VN

Được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngày 27/12/2012, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chính thức ký kết Hợp đồng đầu tư chiến lược và Hợp đồng hợp tác toàn diện giữa Vietinbank và Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (BTMU);

Căn cứ Công văn số 8605/NHNN-TTGSNH ngày 26/12/2012 về việc VietinBank bán cổ phần cho cổ đông chiến lược nước ngoài và Công văn số 8606/NHNN-TTGSNH ngày 27/12/2012 về việc hỗ trợ BTMU thực hiện một số thỏa thuận tại Hợp đồng mua cổ phần của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ quy định Điểm 9.1 Điều 9 Hợp đồng mua cổ phần ký giữa VietinBank và BTMU được NHNN VN chấp thuận, BTMU được quyền chỉ định 02 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị Vietinbank trong đó 01 Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc trực tiếp tham gia Ban điều hành.

Vừa qua, sau khi hoàn tất chuyển tiền vào tài khoản của VietinBank, BTMU chính thức đề cử ông **Go Watanabe** và ông **Hiroyuki Nagata** để VietinBank trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét chấp thuận trước khi trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2013 bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị VietinBank. Ngày 10/07/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có Công văn số 4948/NHNN-TTGSNH chấp thuận danh sách 02 ứng cử viên như trên đề Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2013 bầu vào Hội đồng quản trị VietinBank, cụ thể như sau:

2.1 Bầu bổ sung ông Go Watanabe, Giám đốc điều hành, Tổng Giám đốc khu vực Châu Á và Châu Đại Dương Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ vào HĐQT VietinBank.

✓ **Lý lịch trích ngang của ông Go Watanabe**

Họ và tên	Go Watanabe
Ngày tháng năm sinh	19/09/1958
Nơi sinh	Tỉnh Aichi, Nhật Bản
Trình độ chuyên môn	Thạc sĩ tại Đại học California, Berkeley, Mỹ Cử nhân tại đại học Waseda, Nhật Bản
Vị trí công tác hiện nay	Giám đốc điều hành, Tổng Giám đốc khu vực Châu Á và Châu Đại Dương Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ , Tokyo, Nhật Bản

✓ **Quá trình công tác:**

Từ 1982 đến 6/1990	Nhân viên Ngân hàng Mitsubishi Bank Tokyo, Nhật Bản
Từ tháng 6/1990 đến tháng 10/1995	Cán bộ quản lý, Khối kinh doanh vốn và ngoại tệ Ngân hàng Mitsubishi Bank Văn phòng New York
Từ tháng 10/1995 đến tháng 4/1996	Cán bộ quản lý, Khối nhân sự, Ngân hàng Mitsubishi Bank Tokyo, Nhật Bản
Từ tháng 4/1996 đến tháng 3/2001	Cán bộ quản lý, Khối nhân sự, Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi, Tokyo, Nhật Bản
Từ tháng 3/2001 đến tháng 7/2003	Trưởng phòng, Khối kinh doanh vốn và ngoại tệ, Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi, Tokyo, Nhật Bản
Từ tháng 7/2003 đến tháng 6/2006	Trưởng phòng, Khối khách hàng Doanh nghiệp Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi, Tokyo, Nhật Bản
Từ tháng 6/2006 đến tháng 6/2006	Phó giám đốc, Khối nhân sự Khách hàng Doanh nghiệp Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi, Tokyo, Nhật Bản
Từ tháng 6/2006 đến tháng 8/2007	Giám đốc Khối nhân sự Ngân hàng bán lẻ Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi, Tokyo, Nhật Bản
Từ tháng 8/2007 đến tháng 4/2008	Giám đốc Khối nhân sự Khách hàng Doanh nghiệp Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi, Tokyo, Nhật Bản
Từ tháng 4/2008 đến tháng 7/2009	Giám đốc Khối kế hoạch khu vực Châu Âu Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi, Trụ sở chính khu vực Châu Âu (Vương quốc Anh)
Từ tháng 7/2009 đến tháng 7/2011	Phó giám đốc điều hành, Phó chủ tịch, Giám đốc chi nhánh Thượng Hải, Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ (Trung Quốc), Thượng Hải, Trung Quốc
Từ tháng 7/2011 đến tháng 5/2012	Phó giám đốc điều hành & Giám đốc Khối khách hàng doanh nghiệp toàn cầu, Trụ sở chính Giám đốc toàn cầu Khối định chế tài chính Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi, Tokyo, Nhật Bản
Từ tháng 5/2012 đến tháng 6/2013	Giám đốc điều hành, Trưởng ban khách hàng Doanh nghiệp Nagoya Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi, Tokyo, Nhật Bản
Từ tháng 6/2013 đến nay	Giám đốc điều hành, Tổng Giám đốc khu vực Châu Á

2.2 Bầu bổ sung ông Hiroyuki Nagata, Giám đốc Khối khách hàng Doanh nghiệp số 3 (Ban khách hàng Doanh nghiệp số 1) Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ vào HĐQT VietinBank.

✓ Lý lịch trích ngang của ông Hiroyuki Nagata

Họ và tên	Hiroyuki Nagata
Ngày tháng năm sinh	13/11/1963
Nơi sinh	Tỉnh Wakayama, Nhật Bản
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Kinh tế Trường đại học Hitotsubashi
Vị trí công tác hiện nay	Giám đốc Khối khách hàng Doanh nghiệp số 3 (Ban khách hàng Doanh nghiệp số 1) Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ

✓ Quá trình công tác:

Từ tháng 4/1987 đến tháng 7/1990	Nhân viên Ngân hàng Mitsubishi Bank Chi nhánh Shinjuku-Nishiguchi
Từ tháng 7/1990 đến tháng 8/1992	Nhân viên Ngân hàng Mitsubishi Bank Khối nghiên cứu Thị trường Công nghiệp
Từ tháng 8/1992 đến tháng 10/1994	Nhân viên Ngân hàng Mitsubishi Bank Khối Khách hàng Doanh nghiệp Osaka
Từ tháng 10/1994 đến tháng 4/1996	Cán bộ quản lý Ngân hàng Mitsubishi Bank Khối Tài chính Doanh nghiệp
Từ tháng 4/1996 đến tháng 10/1999	Cán bộ quản lý Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi Khối Tài chính Doanh nghiệp
Từ tháng 10/1999 đến tháng 11/2001	Cán bộ quản lý Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi Khối Khách hàng Doanh nghiệp số 2, Ban Khách hàng Doanh nghiệp số 1
Từ tháng 11/2001 đến tháng 1/2006	Trợ lý giám đốc Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi Chi nhánh Băng Cốc Phòng khách hàng Doanh nghiệp Nhật Bản
Từ tháng 1/2006 đến tháng 7/2006	Trợ lý Giám đốc Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ Chi nhánh Băng Cốc Phòng khách hàng Doanh nghiệp Nhật Bản
Từ tháng 7/2006 đến tháng 5/2008	Trưởng phòng Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ Khối khách hàng Doanh nghiệp số 4 Ban khách hàng Doanh nghiệp số 1
Từ tháng 5/2008 đến tháng 5/2011	Trưởng phòng Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ Khối tín dụng khách hàng Doanh nghiệp
Từ tháng 5/2011 đến nay	Giám đốc Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ Khối khách hàng Doanh nghiệp số 3 Ban khách hàng Doanh nghiệp số 1

Căn cứ lý lịch và quá trình công tác; đối chiếu với điều kiện, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Vietinbank và Luật các tổ chức tín dụng hiện hành, ông Go Watanabe và ông Hiroyuki Nagata đủ điều kiện đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị NHCT VN.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2013 xem xét, thông qua các nội dung trên.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Huy Hùng