

Số: 23 /TB-SCB-HĐQT.19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
Ngân hàng TMCP Sài Gòn nhiệm kỳ 2017-2022

Kính gửi: Quý cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Luật số 17/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết số 65/NQ-HĐQT.19 ngày 01/3/2019 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn,

Theo Nghị quyết số 165/NQ-ĐHĐCĐ.17 ngày 18/04/2017, Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn đã thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 là 7 (bảy) thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có 1 thành viên độc lập và 4 (bốn) thành viên Ban kiểm soát.

Nay vì lý do cá nhân, 2 (hai) thành viên có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022, 2 (hai) thành viên có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022. Nhằm bổ sung nhân sự thay thế, Ngân hàng TMCP Sài Gòn dự kiến sẽ bầu bổ sung 2 (hai) thành viên HĐQT và 2 (hai) thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức vào tháng 4/2019.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông phát huy tinh thần trách nhiệm để ứng cử, đề cử nhân sự đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật để bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông ứng cử, đề cử thấp hơn số lượng cần bầu hoặc nhân sự không đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo luật định thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc các cổ đông khác đề cử.

Thủ tục, tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử và các biểu mẫu hồ sơ liên quan được đăng tải trên website: www.scb.com.vn

Hồ sơ ứng cử, đề cử bầu bổ sung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Sài Gòn nhiệm kỳ 2017-2022 xin gửi về Ngân hàng TMCP Sài Gòn trước 16 giờ 00 ngày 14/03/2019 theo địa chỉ:



Văn phòng HĐQT – Ngân hàng TMCP Sài Gòn
927 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 39230 666 (số nội bộ: 505, 501)

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn sẽ xem xét hồ sơ ứng cử viên và trình Ngân hàng Nhà nước trước khi tiến hành Đại hội. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sẽ được Hội đồng quản trị thông báo đến cổ đông và trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

Trân trọng thông báo. *mm*

Nơi nhận:

- Cổ đông SCB;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VP HĐQT, VP BĐH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÌNH VĂN THÀNH

**HƯỚNG DẪN HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ; ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN
ỨNG CỬ VIÊN BẦU BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN NHIỆM KỲ 2017-2022**

(Đính kèm thông báo số 23 /TB-SCB-HĐQT.19 ngày 01 / 03 /2019)

I/ Cơ sở pháp lý: Việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát căn cứ các văn bản pháp luật sau:

1. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
2. Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010, Luật số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các TCTD;
3. Thông tư 22/2018/TT-NHNN ngày 05/09/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
4. Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

II/ Điều kiện, nguyên tắc ứng cử và đề cử:

1. Cổ đông có quyền ứng cử, đề cử nhân sự bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát SCB nếu đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều lệ SCB và pháp luật hiện hành.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền đề cử nhân sự bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
3. Những người sau đây không được là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của SCB.
 - Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
 - Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án;
 - Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
 - Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xóa án tích;
 - 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 SCB;
 - 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 SCB;
 - 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;
 - 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;

- 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;
- Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 37 của 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;
- Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc của SCB không được là thành viên Ban kiểm soát của SCB;
- Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với các hành vi vi phạm về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng.

4. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị:

- Có đạo đức nghề nghiệp;
- Có bằng đại học trở lên;
- Có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại các bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.⁽¹⁾

5. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Ban kiểm soát:

- Có đạo đức nghề nghiệp;
- Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán; có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán;⁽²⁾
- Không phải là người có liên quan của người quản lý tổ chức tín dụng;
- Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.

6. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát gồm:

STT	Loại hồ sơ	Số lượng	Ghi chú
1	Văn bản tham gia ứng cử, đề cử (1 trong 3 văn bản sau, tùy trường hợp)		
1.1	Đơn ứng cử thành viên HĐQT/BKS	03 bản chính	Trường hợp tự ứng cử

STT	Loại hồ sơ	Số lượng	Ghi chú
1.2	Thông báo đề cử nhân sự	03 bản chính	Trường hợp nhóm cổ đông đề cử
1.3	Văn bản đề cử của tổ chức	03 bản chính	Trường hợp cổ đông là tổ chức sở hữu từ 5% vốn điều lệ SCB
2	Phiếu lý lịch tư pháp của ứng cử viên (được cấp trong thời hạn 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự)	03 bản chính	<ul style="list-style-type: none"> - Ứng viên có Quốc tịch Việt Nam: Phiếu lý lịch tư pháp Mẫu số 2; - Ứng viên không có Quốc tịch Việt Nam: Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương (có đầy đủ thông tin về tình trạng án tích, bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa; thông tin về việc đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã) phải được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp theo quy định.
3	Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (Phụ lục số 01)	03 bản chính	Dán ảnh 4x6 và có đóng dấu giáp lai của Cơ quan xác nhận chữ ký
4	Bản kê khai người có liên quan (Phụ lục số 02)	03 bản chính	Có Cơ quan xác nhận chữ ký
5	Văn bản, chứng chỉ về trình độ chuyên môn của ứng cử viên; CMND/CCCD/Hộ chiếu; Sổ hộ khẩu	03 bản sao y	Bản sao có chứng thực của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng; đối với văn bản của ứng viên 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.

File mẫu Thông báo đề cử nhân sự, Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02 được đăng tải trên website: www.scb.com.vn

- ⁽¹⁾ Tài liệu chứng minh ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện: “Có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại các bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán”:

a) Đối với điều kiện “có ít nhất 3 năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 5 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán”:

- (i) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng);
- (ii) Nội dung Điều lệ của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp quy định về người quản lý, điều hành;
- (iii) Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ của nhân sự hoặc bản sao văn bản chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ tại đơn vị của nhân sự.

b) Đối với điều kiện “có ít nhất 5 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng”:

- (i) Nội dung Điều lệ của doanh nghiệp quy định về người quản lý, điều hành;
- (ii) Bản sao các báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập của doanh nghiệp nơi nhân sự dự kiến đã hoặc đang công tác;
- (iii) Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ của nhân sự hoặc bản sao văn bản chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ tại doanh nghiệp của nhân sự.

c) Đối với điều kiện “có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán”: Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận nhân sự làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán và thời gian nhân sự làm việc tại các bộ phận này hoặc bản sao các văn bản chứng minh bộ phận công tác, thời gian đảm nhận nhiệm vụ của nhân sự tại bộ phận này.

- (2) Tài liệu chứng minh ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện “có ít nhất 3 năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 5 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán”: Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận nhân sự làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán và thời gian nhân sự làm việc tại lĩnh vực này hoặc bản sao các văn bản chứng minh lĩnh vực công tác, thời gian đảm nhận nhiệm vụ của nhân sự tại lĩnh vực này

Người tự ứng cử, được đề cử bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.