



Kính gửi: CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG TECHCOMBANK
*V/v thông báo việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã bầu nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 08 thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ quy định pháp luật, Điều lệ của Techcombank và nhu cầu nhân sự để góp phần triển khai hiệu quả hơn chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong việc thực hiện kế hoạch, chiến lược phát triển ngân hàng, Hội đồng quản trị Techcombank xin thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện, như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

1. Không thuộc đối tượng quy định sau:
 - a. Người chưa thành niên; người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
 - b. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án;
 - c. Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xóa án tích; người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
 - d. Cán bộ, công chức, người quản lý từ cấp phó phòng trở lên trong các doanh nghiệp 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 Techcombank;
 - e. 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 Techcombank;
 - f. 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;
 - g. 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;

- h. 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;
 - i. Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, 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;
 - j. 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 hành vi vi phạm quy định 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 và ngân hàng.
2. Không cùng đảm nhiệm chức vụ trong trường hợp sau:)
- Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là:
- a. Thành viên Ban kiểm soát của Techcombank;
 - b. Người quản lý của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức này là công ty con của Techcombank;
 - c. Thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 Công ty.
3. Có đạo đức nghề nghiệp.
 4. Có bằng đại học trở lên.
 5. Có ít nhất ba (03) năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất năm (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 ngân hàng thương mại cổ phần hoặc có ít nhất năm (05) năm làm việc trực tiếp tại các bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.
 6. Thành viên độc lập của Hội đồng quản trị phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành

viên Hội đồng quản trị quy định tại các điểm 1, 2, 3, 4, 5 nêu trên và phải đảm bảo về tiêu chuẩn và tính độc lập như sau:

- a. Không phải là người đang làm việc cho chính Techcombank hoặc Công ty con của Techcombank hoặc đã làm việc cho chính Techcombank hoặc Công ty con của Techcombank trong ba (03) năm liền kề trước đó;
- b. Không phải là người đang hưởng lương và thù lao, phụ cấp của Techcombank ngoài những khoản được hưởng theo tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c. 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 tổ chức tín dụng, người quản lý hoặc thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng hoặc Công ty con của tổ chức tín dụng;
- d. 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 Techcombank; không cùng người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của Techcombank;
- e. Không phải là người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của Techcombank tại bất kỳ thời điểm nào trong năm (05) năm liền kề trước đó.

I. QUY ĐỊNH VỀ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ:

Thực hiện theo quy định tại Khoản 11 Điều 54 Điều lệ Techcombank.

II. QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ THỦ LỤC LIÊN QUAN:

1. Danh mục hồ sơ, gồm có:

- a. Đơn đề cử hoặc Đơn ứng cử vào chức danh thành viên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024; trong đó cam kết ứng viên đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định pháp luật, Điều lệ Techcombank;
- b. Sơ yếu lý lịch của ứng viên: thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục số 01 được ban hành kèm Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/9/2018 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước 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 (sau đây gọi tắt là Thông tư số 22) và Thông tư số 13/2019/TT-NHNN ngày 21/8/2019 về sửa đổi số điều của Thông tư số 22/TT-NHNN.

- c. Phiếu lý lịch tư pháp của ứng viên: thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Thông tư số 22 và Thông tư số 13/2019/TT-NHNN ngày 21/8/2019 về sửa đổi số điều của Thông tư số 22.
- d. Bản kê khai người có liên quan: thực hiện theo Mẫu tại Phụ lục số 02 được ban hành kèm theo Thông tư số 22;
- e. Bản sao các văn bằng chứng chỉ (được chứng thực, công chứng) chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên dự kiến bầu theo quy định tại khoản 6 Điều 6 Thông tư số 22;
- f. Các tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện là thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 7 Điều 6 Thông tư số 22;
- g. Bản sao Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu được chứng thực, công chứng.

2. Nguyên tắc lập hồ sơ:

Hồ sơ của ứng viên được lập theo quy định tại Thông tư số 22 và các văn bản sửa đổi Thông tư 22 cần đảm bảo nguyên tắc:

- a. 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;
 - b) 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;
 - c) 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;
 - d) 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.
- 3.** Ứng viên gửi 02 (hai) bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua Bru điện dưới hình đảm bảo đến Văn phòng HĐQT Techcombank tại địa chỉ: tầng 9 tòa nhà Techcombank tại 191 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; điện thoại: 024-39446368 (máy lẻ 1512);
- 4.** Thời gian nhận hồ sơ: đến hết 17 giờ ngày 24/02/2021. Các hồ sơ do bộ phận văn thư tại Hội sở chính của Techcombank nhận được sau thời gian nêu trên, không có giá trị.

5. Theo quy định của pháp luật, danh sách các ứng viên được đề cử, ứng cử phải được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận trước khi Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu làm Thành viên của Hội đồng quản trị.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Hùng Anh

