

THÔNG BÁO

V/v: ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ NHÂN SỰ BẦU BỔ SUNG LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
NHIỆM KỲ 2017-2021.

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (SACOMBANK)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 16/11/2014;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 16/6/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XII thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank);
- Căn cứ Công văn số 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012 về việc chấp thuận dự kiến nhân sự TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Công văn số 649/NHNN-TTGSNH ngày 25/01/2013 và Công văn số 9456/NHNN-TTGSNH ngày 18/12/2014 về việc sửa đổi một số nội dung tại Công văn 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2017 về phiên họp thường niên năm tài chính 2015;2016 của Đại hội đồng cổ đông Sacombank (Nghị quyết 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ);
- Căn cứ Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐQT ngày 16/01/2018 của Hội đồng quản trị Sacombank về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017,

Nhằm đảm bảo cơ cấu thành viên HĐQT theo quy định tại khoản 5 điều 13 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ, đồng thời để hoàn thiện bộ máy quản trị phù hợp với chiến lược kinh doanh của ngân hàng trong giai đoạn mới, HĐQT xin thông báo đến Quý cổ đông Sacombank về việc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu bổ sung làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 như sau:

A. QUY ĐỊNH VỀ SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT BẦU BỔ SUNG:

Dự kiến số lượng thành viên HĐQT Sacombank nhiệm kỳ 2017-2021 bầu bổ sung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 là 02 (hai) thành viên, trong đó có 01 (một) thành viên HĐQT độc lập.

B. QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HĐQT SACOMBANK:

I. Những người không được làm thành viên HĐQT Sacombank:

1. Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự.
2. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án.
3. Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên.
4. Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xoá án tích.
5. 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 Sacombank.
6. 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 Sacombank.
7. 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.
8. 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 HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát (BKS) 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.
9. 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.
10. Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng BKS, thành viên BKS, Tổng giám đốc của tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 45 của Điều lệ Sacombank 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.
11. Người có liên quan của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc không được là thành viên BKS của Sacombank.
12. 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.

13. Cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em của thành viên HĐQT và vợ, chồng của những người này không được là Kế toán trưởng hoặc là người phụ trách tài chính của Sacombank.

II. Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ:

1. Thành viên HĐQT của Sacombank không được đồng thời là Người quản lý của tổ chức tín dụng khác (trừ trường hợp tổ chức này là công ty con của Sacombank) hoặc là thành viên BKS của Sacombank.
2. Thành viên HĐQT của Sacombank không được đồng thời là thành viên HĐQT của trên năm (05) công ty khác, trừ trường hợp là thành viên HĐQT của các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế hoặc là người đại diện của công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán.
3. Thành viên BKS không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây:
 - a) Thành viên HĐQT, Người điều hành, nhân viên của Sacombank hoặc Công ty con của Sacombank hoặc nhân viên của doanh nghiệp mà thành viên HĐQT, Tổng giám đốc của Sacombank là thành viên HĐQT, Người điều hành hoặc là Cổ đông lớn của doanh nghiệp đó;
 - b) Thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên, Người điều hành của doanh nghiệp mà thành viên BKS của doanh nghiệp đó đang là thành viên HĐQT, Người điều hành tại Sacombank.

III. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT Sacombank:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại Mục I và Mục II phần B của Thông báo này.
- b) Có đạo đức nghề nghiệp.
- c) Có bằng đại học trở lên.
- d) 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 bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT độc lập:

Thành viên độc lập của Hội đồng quản trị phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Mục III phần B Thông báo này và các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

317
AN
GM
SÀI
HỨC
TP

- a) Không phải là người đang làm việc cho Sacombank hoặc Công ty con của Sacombank hoặc đã làm việc cho Sacombank hoặc Công ty con của Sacombank trong 03 năm liền kề trước đó.
- b) Không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên của Sacombank ngoài những khoản phụ cấp của 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 Sacombank, người quản lý hoặc thành viên Ban kiểm soát của Sacombank hoặc Công ty con của Sacombank.
- 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 Sacombank; không cùng người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của Sacombank.
- e) Không phải là người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của Sacombank tại bất kỳ thời điểm nào trong 05 năm liền kề trước đó.

C. QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ HỒ SƠ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA LÀM THÀNH VIÊN HĐQT SACOMBANK NHIỆM KỲ 2017-2021:

I. Quy định về quyền đề cử, ứng cử và số lượng nhân sự được quyền đề cử, ứng cử của cổ đông:

1. Quy định về quyền đề cử, ứng cử của cổ đông:

Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần Sacombank trong thời hạn liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng tính đến ngày đăng ký cuối cùng (ngày 09/02/2018) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 của Sacombank được quyền ứng cử hoặc đề cử người vào danh sách ứng cử viên bầu bổ sung làm thành viên HĐQT bao gồm thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017-2021.

2. Quy định về số lượng ứng cử viên được quyền đề cử, ứng cử của cổ đông:

a) Số lượng ứng cử viên mà Cổ đông, nhóm cổ đông có quyền ứng cử hoặc đề cử phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu cổ phần mà Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ liên tục trong thời hạn ít nhất 6 (sáu) tháng và được thực hiện theo quy định cụ thể như sau:

(i) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*) được quyền ứng cử hoặc đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên bầu bổ sung làm thành viên HĐQT bao gồm thành viên HĐQT độc lập;

(ii) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền ứng cử hoặc đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên bầu bổ sung làm thành viên HĐQT bao gồm thành viên HĐQT độc lập;

13
HÀN
CỔ
CỔN
:IG
:ID

- (iii) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền ứng cử hoặc đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên bầu bổ sung làm thành viên HĐQT bao gồm thành viên HĐQT độc lập;
- (iv) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền ứng cử hoặc đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên bầu bổ sung làm thành viên HĐQT bao gồm thành viên HĐQT độc lập;
- (v) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền ứng cử hoặc đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên bầu bổ sung làm thành viên HĐQT bao gồm thành viên HĐQT độc lập;
- (vi) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền ứng cử hoặc đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên bầu bổ sung làm thành viên HĐQT bao gồm thành viên HĐQT độc lập;
- (vii) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền ứng cử hoặc đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên bầu bổ sung làm thành viên HĐQT bao gồm thành viên HĐQT độc lập;
- (viii) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền ứng cử hoặc đề cử tối đa 08 (tám) ứng cử viên bầu bổ sung làm thành viên HĐQT bao gồm thành viên HĐQT độc lập.

Lưu ý ():** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện tại của Sacombank là: 1.803.653.429 cổ phần.

- b) Trường hợp số lượng ứng cử viên do Cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử thấp hơn số lượng thành viên HĐQT bao gồm thành viên HĐQT độc lập dự kiến bầu bổ sung thì số ứng cử viên còn lại sẽ do HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 đề cử.

II. Quy định về hồ sơ và thời hạn nộp hồ sơ đề cử, ứng cử:

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bao gồm thành viên HĐQT độc lập gồm 04 bộ với các tài liệu chi tiết sau:
 - a) Thông báo đề cử/ứng cử (theo mẫu);
 - b) Lý lịch cá nhân của ứng cử viên (theo mẫu);
 - c) Phiếu Lý lịch tư pháp số 2 (mẫu số 07/2013/TT-LLTP) của ứng cử viên:
 - (i) Phiếu lý lịch tư pháp phải có đầy đủ thông tin về án tích (bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa) và thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã;

- (ii) Trường hợp người được đề cử không có quốc tịch Việt Nam, Phiếu Lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) phải được cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. 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 cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp;
- (iii) Phiếu lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trong thời hạn sáu (06) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự.
- d) Bản sao: Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
- e) Bảng kê khai người có liên quan của ứng cử viên (theo mẫu);
- f) Báo cáo công khai lợi ích liên quan của ứng cử viên (theo mẫu);
- g) Giấy xác nhận nắm giữ cổ phần liên tục ít nhất trong 6 tháng của người ứng cử/đề cử (theo mẫu);
- h) Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định (nếu có).

Lưu ý:

- Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định của pháp luật.
- Tài liệu/văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang Tiếng Việt.
- Các biểu mẫu hồ sơ đề cử, ứng cử được đăng tải trên trang thông tin điện tử Sacombank theo đường dẫn <https://www.sacombank.com.vn/company/Pages/Dai-hoi-dong-co-dong.aspx>
- Để được hỗ trợ các thủ tục liên quan đến hồ sơ ứng cử viên, đề nghị Quý cổ đông liên hệ Ông Nguyễn Văn Minh – Phó chánh văn phòng HĐQT Sacombank – Số máy DĐ: 090 393 393 2

2. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 17 giờ ngày 20/03/2018.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng Hội đồng quản trị Sacombank, số 266 – 268 (Lầu 15) Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Tp.HCM.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - NHNN & CQ TTGS NH: “để báo cáo”;
 - Cục TTGSNH TP. HCM (Cục II): “để báo cáo”;
 - HĐQT, BKS: “để biết”;
- Lưu Vp.HĐQT

