

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

V/v: Số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP An Bình nhiệm kỳ 2018 – 2022 và việc ứng cử, đề cử nhân sự vào các chức danh trên.

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP An Bình – ABBANK (Trụ sở: 170 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận I, TP Hồ Chí Minh; Mã số DN: 0301412222 xin trân trọng báo cáo Quý cổ đông việc Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Ngân hàng An Bình hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao phó trong nhiệm kỳ vừa qua 2013 – 2017, với các hoạt động hiệu quả, HĐQT (7 thành viên) và BKS (3 thành viên) đã đưa ABBANK vượt qua nhiều thử thách, hoạt động ổn định an toàn và hoàn thành kế hoạch đề ra trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của ngành tài chính ngân hàng.

Để chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới, kính đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến về số lượng thành viên dự kiến được bầu vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát; đồng thời đề cử, ứng cử vào chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị và chức danh Thành viên Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

- I. **Thời hạn nhiệm kỳ Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát mới:** 5 năm, từ 2018 đến hết năm 2022.
- II. **Số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị dự kiến nhiệm kỳ 2018 - 2022:** 07 Thành viên, trong đó dự kiến có 2 Thành viên độc lập.
- III. **Số lượng Thành viên Ban kiểm soát dự kiến nhiệm kỳ 2018 - 2022:** 03 Thành viên, trong đó có 2 Thành viên chuyên trách.
- IV. **Quyền đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban kiểm soát:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 31/12/2017 được quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, số lượng đề cử cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 1 ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 2 ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 3 ứng viên;



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 4 ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 5 ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 6 ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 7 ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 8 ứng viên.

Lưu ý: Tổng số lượng ứng viên do một cổ đông hoặc một nhóm cổ đông đề cử bao gồm cả số lượng ứng viên vào HĐQT và BKS.

V. Điều kiện và tiêu chuẩn đối với ứng viên Thành viên Hội đồng Quản trị:

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16/6/2010 đã được sửa đổi, bổ sung ngày 20/11/2017 (sau đây gọi tắt là Luật Các tổ chức tín dụng) và Khoản 2 Điều 40 Điều lệ ABBANK, cụ thể bao gồm:
 - 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 tổ chức tín dụng;
 - 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 tổ chức tín dụng;
 - 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 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 phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng 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.
- Người có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc không được ứng cử làm Thành viên Ban kiểm soát.

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;

e. Tuân thủ quy định về không cùng đảm nhiệm chức vụ tại Điều 34 Luật Các tổ chức tín dụng và Điều 41 Điều lệ ABBANK.

VI. Điều kiện và tiêu chuẩn đối với ứng viên Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập:

- a. Có đủ tiêu chuẩn điều kiện chung đối với thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Mục V nói trên.
- b. Không phải là người đang làm việc cho Ngân hàng An Bình hoặc công ty con của Ngân hàng An Bình hoặc đã làm việc cho Ngân hàng An Bình hoặc công ty con của Ngân hàng An Bình trong 3 năm liền kề trước đó;
- c. Không phải là người hưởng lương, thù lao, phụ cấp thường xuyên khác của Ngân hàng An Bình ngoài những khoản thù lao, phụ cấp hưởng theo tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị;
- d. 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 Ngân hàng An Bình hoặc người quản lý hay thành viên Ban kiểm soát của Ngân hàng An Bình hoặc công ty con của Ngân hàng An Bình;
- e. 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 Ngân hàng An Bình, không cùng người có liên quan sở hữu



từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của Ngân hàng An Bình;

- f. Không là người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của Ngân hàng An Bình tại bất kỳ thời điểm nào trong 5 năm liền kể trước đó.

VII. Điều kiện và tiêu chuẩn đối với ứng viên Thành viên Ban kiểm soát:

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật Các tổ chức tín dụng và Khoản 2 Điều 40 như nêu tại mục V(a) trên đây.
- b. Có đạo đức nghề nghiệp;
- c. Có bằng Đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán; ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán;
- d. Không là người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Điều hành ABBANK;
- e. Cư trú tại Việt Nam nếu là thành viên chuyên trách.
- f. Tuân thủ quy định về không cùng đảm nhiệm chức vụ tại Điều 34 Luật Các tổ chức tín dụng và Điều 41 Điều lệ ABBANK.

VIII. Hồ sơ ứng viên được đề cử hoặc tự ứng cử:

- a. Danh sách ứng cử viên do cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử (trong đó ghi rõ tên, CMND, địa chỉ, số điện thoại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử; tên, CMND, địa chỉ, số điện thoại của người được đề cử hoặc của người tự ứng cử; chữ ký của cổ đông hoặc nhóm đề cử và của người được đề cử hoặc người tự ứng cử - chữ ký của người đề cử phải được chứng thực của chính quyền địa phương hoặc cổ đông mang CMND đến ký đề cử trực tiếp tại VPHĐQT ABBANK).
- b. Bảng khai lý lịch của ứng cử viên (*Mẫu theo Phụ lục 1 tại website: www.abbank.vn*).
- c. Phiếu lý lịch tư pháp số 2 của ứng cử viên do Sở Tư pháp cấp.
- d. Bản sao CMND và bản sao các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn theo quy định, có xác nhận sao y bản chính của Công chứng hoặc UBND cấp có thẩm quyền.
- e. Bản khai người có liên quan (*Mẫu theo Phụ lục 2 tại website: www.abbank.vn*).
- f. Báo cáo công khai lợi ích liên quan (*Mẫu theo Phụ lục 3 tại website: www.abbank.vn*).
- g. Nếu người đề cử là pháp nhân, đề nghị gửi thêm: Nghị quyết HĐQT và công văn của pháp nhân đề cử người tham gia HĐQT, BKS Ngân hàng An Bình, do người đại diện có theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của pháp nhân ký.
- h. Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn (nếu có).

IX. GỬI Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Quý cổ đông vui lòng gửi ý kiến bằng văn bản (dùng Phiếu đính kèm) bằng cách **đánh dấu vào ô lựa chọn và điền tên ứng viên + gửi kèm hồ sơ ứng viên** gửi về Ngân hàng An Bình trước ngày 11/2/2018 để báo cáo Ngân hàng Nhà nước. Đến hạn trên, cổ đông không ứng cử, đề cử ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát hoặc các ứng cử viên không đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ABBANK có quyền đề cử bổ sung người đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP An Bình nhiệm kỳ mới 2018 - 2022.

Nơi nhận Phiếu ý kiến của cổ đông và hồ sơ đề cử:

Văn phòng Hội đồng quản trị, ABBANK Hội sở chính, 170 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Mọi thắc mắc xin liên hệ VPHĐQT:

TPHCM: 028-38244855, máy lẻ 1841

Hà Nội: 024-22166786

Email: phuongnth@abbank.vn; trangluong@abbank.vn

Trân trọng.



Vũ Văn Tiền



