

**Về số lượng và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
Ngân hàng TMCP An Bình nhiệm kỳ 2018 - 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP An Bình

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau đây:

I. Công tác chuẩn bị nhân sự Hội đồng Quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2018 – 2022

HDQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông: HDQT và BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cổ đông giao phó, đã đưa Ngân hàng An Bình vượt qua thời kỳ khó khăn, giải quyết cơ bản vấn đề nợ xấu phát sinh từ các năm trước, xây dựng được chiến lược kinh doanh đúng đắn và thiết lập nền tảng vững chắc để tăng trưởng đột phá từ nay đến 2020.

Để bảo đảm phát triển bền vững và huy động đủ năng lực thực hiện kế hoạch chiến lược của Ngân hàng trong giai đoạn mới, kể từ giữa năm 2017, HDQT thông qua Ủy ban Nhân sự đã chuẩn bị và tìm kiếm nhân sự phù hợp đề cử vào HDQT và BKS nhiệm kỳ mới, bảo đảm tính kế thừa và tính đổi mới.

Thực hiện theo qui định của Pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, HDQT đã thông báo cho cổ đông thực hiện quyền đề cử đại diện vào HDQT và BKS. Sau đây là danh sách đề cử hợp lệ:

ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: 7 người				
	Tên ứng viên	Chức vụ tại ABBANK	Chức danh đề cử	Đơn vị đề cử
1	Ông Vũ Văn Tiền	Chủ tịch HDQT	Thành viên HDQT	Nhóm cổ đông gồm Tập đoàn Geleximco, 03 Doanh nghiệp khác và 08 cá nhân sở hữu 20,7% vốn điều lệ.

2	Ông Đào Mạnh Kháng	Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT	Nhóm cổ đông gồm Tập đoàn Geleximco, 03 Doanh nghiệp khác và 08 cá nhân sở hữu 20,7% vốn điều lệ.
3	Bà Iris Fang	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	IFC sở hữu 10% vốn điều lệ.
4	Bà Lim Siew Ming	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	Maybank sở hữu 20% vốn điều lệ.
5	Ông Soon Su Long	Không	Thành viên HĐQT	Maybank sở hữu 20% vốn điều lệ.
6	Ông Lưu Văn Sáu	Không	Thành viên HĐQT độc lập	Ủy ban Nhân sự
7	Ông Nguyễn Danh Lương	Không	Thành viên HĐQT độc lập	Ủy ban Nhân sự
ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT: 3 người				
1	Bà Nguyễn Thị Hạnh Tâm	Trưởng BKS	Thành viên BKS	Ủy ban Nhân sự
2	Bà Phạm Thị Hằng	Thành viên BKS	Thành viên BKS	Ủy ban Nhân sự
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Thái	Không	Thành viên BKS	Ủy ban Nhân sự

(Xin xem phụ lục đính kèm – tóm tắt lý lịch, trình độ bằng cấp và kinh nghiệm làm việc của các ứng viên).

Căn cứ các tiêu chuẩn và điều kiện của pháp luật áp dụng cho Thành viên HĐQT và BKS, danh sách trên đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét thông qua.

II. Số lượng Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022

Theo qui định của Pháp luật, số lượng Thành viên HĐQT của một Tổ chức Tín dụng từ 5 đến 11 người, Điều lệ Ngân hàng An Bình không qui định số lượng cụ thể. Xem xét qui mô Ngân hàng, nhu cầu về quản trị và kiểm soát trong giai đoạn mới, số lượng hiện nay là phù hợp, HĐQT đề xuất số lượng Thành viên HĐQT là 7 người và số lượng Thành viên BKS là 3 người.

Để bảo đảm tính kế thừa và tính đổi mới trong thành phần HĐQT, HĐQT đề nghị cơ cấu 3 thành viên HĐQT mới trong tổng số 7 thành viên, và 1 thành viên BKS mới trong tổng số 3 thành viên.

III. Đề nghị biểu quyết

HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 2 nội dung:

1. Thông qua số lượng Thành viên HĐQT là 7 người, số lượng Thành viên BKS là 3 người, đối với nhiệm kỳ 2018 - 2022;
2. Bầu các ông/bà Vũ Văn Tiền, Đào Mạnh Kháng, Iris Fang, Lim Siew Ming, Soon Su Long, Lưu Văn Sáu, Nguyễn Danh Lương vào chức danh Thành viên HĐQT; và các bà Nguyễn Thị Hạnh Tâm, Phạm Thị Hằng, Nguyễn Thị Thanh Thái vào chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP An Bình.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ VĂN TIỀN

