

Phụ lục B:
HỒ SƠ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Kèm theo Thông báo lấy ý kiến Cổ đông thực hiện quyền đề cử
ứng viên bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu 2025-2027)

Để chuẩn bị Danh sách dự kiến nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận trước khi bầu tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025, Cổ đông/nhóm Cổ đông đề cử, ứng cử và người được đề cử làm thành viên HĐQT (gọi tắt là ứng viên) có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cụ thể như sau:

1. Việc đề cử phải được thực hiện bằng văn bản của Cổ đông/Nhóm Cổ đông. Văn bản đề cử của Cổ đông/nhóm Cổ đông có các nội dung sau đây:
 - a) Họ tên, số CCCD/CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân); tên pháp nhân và các thông tin có liên quan (đối với pháp nhân); Ngoài ra, để tiện cho việc kiểm tra, Cổ đông có thể cung cấp thông tin về số cổ phần, tỷ lệ sở hữu cổ phần ABB của từng Cổ đông và của cả Nhóm Cổ đông;
 - b) Họ tên, CMND/CCCD/Hộ chiếu (địa chỉ, số điện thoại – nếu có) của người được đề cử;
 - c) Chức danh được đề cử;
 - d) Chữ ký của Cổ đông cá nhân/người đại diện có thẩm quyền của Cổ đông là pháp nhân. Chữ ký của Cổ đông cá nhân phải được chứng thực của chính quyền địa phương/tổ chức hành nghề công chứng hoặc cổ đông mang CCCD/CMND/Hộ chiếu đến ký đề cử trực tiếp tại nơi nhận hồ sơ đề cử - Văn phòng HĐQT ABBANK.
 - e) Trường hợp, Cổ đông đề cử là pháp nhân, đề nghị gửi kèm bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hợp lệ: Nghị quyết của HĐQT thông qua việc đề cử người tham gia HĐQT, BKS ABBANK, do người đại diện có thẩm quyền của pháp nhân ký.

(Cổ đông/nhóm Cổ đông tham khảo mẫu văn bản đề cử tại **Phụ lục 3** kèm theo)

2. Bảng khai lý lịch của ứng viên theo mẫu quy định của Ngân hàng Nhà nước (**Phụ lục 1** kèm theo).
3. Phiếu lý lịch tư pháp của ứng viên:
 - a) Đối với ứng viên có quốc tịch Việt Nam: Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp, trong đó phải có đầy đủ thông tin về tình trạng án tích (bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa) và thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (Phiếu lý lịch tư pháp mẫu số 2);
 - b) Đối với 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; thông tin về việc

cấm 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. Trường hợp phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp không có thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã thì cổ đông, nhóm cổ đông đề cử ứng viên phải có văn bản giải trình về việc không có cơ quan có thẩm quyền của nước cấp lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương cung cấp thông tin này và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ứng viên không thuộc các trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng;

- c) Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương quy định tại điểm a, điểm b khoản này phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm ABBANK nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự không quá 06 tháng.
- 4. Bản sao CCCD/CMND/Hộ chiếu của ứng viên.
- 5. Bản sao các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên, trong đó văn bằng của người 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.
- 6. Bản khai người có liên quan theo mẫu quy định của Ngân hàng Nhà nước (**Phụ lục 2 kèm theo**).
- 7. Các tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện đối với ứng viên giữ chức danh thành viên HĐQT quy định tại điểm d khoản 1 Điều 41 Luật Các tổ chức tín dụng, cụ thể:
 - a) Đối với điều kiện “có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng”:
 - (i) Nội dung Điều lệ của tổ chức tín dụng quy định về người quản lý, điều hành;
 - (ii) Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của tổ chức tín dụng nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ (trong đó có nội dung xác nhận nhân sự là người quản lý, người điều hành) của nhân sự hoặc bản sao văn bản chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ tại tổ chức tín dụng của nhân sự.
 - b) Đối với điều kiện “có ít nhất 05 năm là người quản lý doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, 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”:
 - (i) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc xác nhận hoặc đăng ký hoạt động của doanh nghiệp;
 - (ii) Nội dung Điều lệ của doanh nghiệp quy định về người quản lý hoặc quy định nội bộ của doanh nghiệp trường hợp nội dung Điều lệ không quy định về người quản lý;
 - (iii) Bản sao báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập của doanh nghiệp nơi ứng viên đã hoặc đang là người quản lý (áp dụng đối với trường hợp là 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);

- (iv) Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ (trong đó có nội dung xác nhận nhân sự là người quản lý) 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.
- 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 nhiệm nhiệm vụ của nhân sự tại bộ phận này.
- d) Đối với điều kiện “có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài”: Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận nhân sự làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và thời gian nhân sự làm việc tại bộ phận nghiệp vụ này hoặc bản sao các văn bản chứng minh bộ phận công tác, thời gian đảm nhiệm nhiệm vụ của nhân sự tại bộ phận này.
8. Tài liệu chứng minh việc đáp ứng “có đạo đức nghề nghiệp”:
- a) Văn bản đánh giá của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi ứng viên đã từng công tác theo mẫu tại **Phụ lục 4 kèm theo**.
- b) Đối với trường hợp ứng viên có quá trình công tác tại các tổ chức tín dụng nước ngoài mà các tổ chức tín dụng nước ngoài đó không cung cấp văn bản đánh giá và cam kết về việc nhân sự đáp ứng “có đạo đức nghề nghiệp”, Chủ sở hữu (đối với ngân hàng 100% vốn nước ngoài), Ngân hàng mẹ (đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài), Thành viên góp vốn nước ngoài (đối với tổ chức tín dụng là Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên) có hồ sơ đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận ứng viên phải cung cấp văn bản cam kết ứng viên đáp ứng “có đạo đức nghề nghiệp” theo mẫu tại **Phụ lục số 05 kèm theo**.
9. Hồ sơ ứng viên phải bảo đảm các nguyên tắc theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, cụ thể
- a) Văn bản đề cử và hồ sơ ứng viên phải được lập thành 02 bộ bằng tiếng Việt. Trường hợp giấy tờ trong hồ sơ là văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận thì 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 ứng viên 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 ứng viên tự lập phải được chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật.