

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
DO CỔ ĐÔNG, NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ**

Kính gửi: Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á (“VAB”)

Chúng tôi, cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu%¹ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VAB tính đến ngày chốt danh sách cổ đông ngày 21/01/2026, bao gồm:

STT	Tên cổ đông	Số CCCD/ Thẻ Căn cước/ Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1.				
2.				
...				
	Tổng cộng			

Căn cứ Thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 của VAB ngày/01/2026, Chúng tôi thống nhất ứng cử, đề cử (các) ứng cử viên sau đây:

1. Ông/ Bà:

Sinh năm:

CCCD/ Thẻ căn cước/Hộ chiếu số: cấp, ngày....., tại.....

Chức vụ hiện tại: Nơi làm việc:

Chức danh đề cử²vào: ☐ Thành viên HĐQT

2. Ông/ Bà:

Sinh năm:

CCCD/ Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:.....cấp ngày.....tại.....

¹ Từ 05% trở lên.

² Đề nghị Quý cổ đông đánh dấu để chọn chức danh đề cử, ứng cử

Chức vụ hiện tại:Nơi làm việc.....

Chức danh đề cử là³: ☐ Thành viên HĐQT

3.

Chúng tôi nhận định (các) ứng cử viên nói trên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 của VAB ngày / /2026, quy định tại Luật Các Tổ chức tín dụng và các quy định pháp luật hiện hành.

Chúng tôi luôn đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu số cổ phần VAB trong thời hạn yêu cầu theo luật định nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 của VAB.

Chúng tôi xin gửi kèm theo hồ sơ của các ứng cử viên nêu trên và cam kết các thông tin được kê khai là đúng sự thật.

Trân trọng./.

....., ngày tháng năm 2026

ỨNG CỬ VIÊN

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ và tên)

(Ký, ghi rõ họ và tên, và đóng dấu nếu là cổ
đông pháp nhân)

Lưu ý: Đối với Nhóm Cổ đông đề nghị ghi đầy đủ họ tên và chữ ký của từng cổ đông thuộc nhóm (như đã được ghi cụ thể trong Bảng tại Trang 1). Nếu là cổ đông cá nhân đề nghị ghi rõ họ tên, nếu là cổ đông pháp nhân đề nghị ghi rõ họ tên, chức vụ của Người đại diện hợp lệ và đóng dấu.

³ Đề nghị Quý cổ đông đánh dấu để chọn chức danh đề cử, ứng cử

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness



**LIST OF CANDIDATES FOR MEMBERSHIP OF THE BOARD OF
DIRECTORS NOMINATED AND SELF-NOMINATED BY SHAREHOLDERS
AND GROUPS OF SHAREHOLDERS**

To: Vietnam Asia Commercial Joint Stock Bank (“VAB”)

We, the shareholders/ group of shareholders holding.....%⁴ of total voting shares of VAB as of the shareholder record date of 21 January 2026, include the following:

No.	Shareholder Name	Citizen Identity Card No. / Identity Card / Passport / Business Registration Certificate	Number of Shareholding	Ownership Percentage
1.				
2.				
...				
	Total			

Pursuant to the Notice on the nomination and self-nomination of proposed candidates for the election of additional members of the Board of Directors for the 2023–2028 term of VAB dated January 2026, we hereby unanimously agree to nominate / self-nominate the following candidate(s):

4. Mr./Ms.:

Year of birth:

Citizen Identity Card / Identity Card / Passport No.: issued on....., at.....

Current position:..... Place of work:

Position nominated⁵for: ☐ Member of the Board of Directors

⁴ From 05% or more.

⁵ Shareholders are kindly requested to tick to select the position for nomination or self-nomination.

5. Mr./Ms.:

Year of birth:

Citizen Identity Card / Identity Card / Passport No.: issued on....., at...

Current position:..... Place of work:

Position nominated⁶for: ☐ Member of the Board of Directors

6.

We affirm that the above-mentioned candidate(s) fully satisfy all standards and conditions as prescribed in the Notice on the nomination and self-nomination of proposed candidates for the election of additional members of the Board of Directors for the 2023 – 2028 term of VAB dated / / 2026, as well as the provisions of the Law on Credit Institutions and other applicable laws.

We undertake to continuously maintain our shareholding ratio in VAB for the period required by law in order to ensure the legal validity of the nomination and self-nomination of the proposed candidate(s) for the election of additional members of the Board of Directors for the 2023–2028 term of VAB.

We hereby submit the dossiers of the above-mentioned candidate(s) and undertake that all declared information is true, accurate, and complete.

Your sincerely./.

....., date month 2026

CANDIDATE

**SHAREHOLDER/ GROUP OF
SHAREHOLDERS**

(Signature and full name)

*(Signature, full name, and seal if the
shareholder is a legal entity)*

⁶ Shareholders are kindly requested to tick to select the position for nomination or self-nomination.

Note: *For a Group of Shareholders, please clearly state the full name and signature of each shareholder in the group (as specifically listed in the Table on Page 1). For an individual shareholder, please clearly state the full name. For a corporate shareholder, please clearly state the full name and title of the duly authorized representative and affix the corporate seal.*

Phụ lục I

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2025/TT-NHNN ngày 31 tháng 7 năm 2025
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh màu
(4 x 6)

SƠ YẾU LÝ LỊCH⁽¹⁾

1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh.
- Họ và tên thường gọi.
- Bí danh.
- Ngày, tháng, năm sinh.
- Số căn cước hoặc số định danh cá nhân, nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú, tạm trú) đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam hoặc số định danh cá nhân đối với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận căn cước theo pháp luật về căn cước.
- Số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, quốc tịch/các quốc tịch (nếu có), nơi ở hiện tại đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam.
- Tên, địa chỉ của pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân hoặc là người được cử làm đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng).

2. Trình độ học vấn

- Giáo dục phổ thông.
- Học hàm, học vị (nêu rõ tên, địa chỉ trường; chuyên ngành học; thời gian học; bằng cấp (liệt kê đầy đủ các bằng cấp)).

3. Quá trình công tác

- Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ công tác từ năm 18 tuổi đến nay ⁽²⁾.

STT	Thời gian (từ tháng/năm đến	Đơn vị công tác	Chức vụ ⁽⁴⁾	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và	Ghi chú ⁽⁵⁾
-----	-----------------------------	-----------------	------------------------	--	------------------------

	tháng/năm) ⁽³⁾			nhiệm vụ được giao	
	...				

- Khen thưởng, kỷ luật, trách nhiệm theo kết luận thanh tra, kiểm tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính⁽⁶⁾.

4. Năng lực hành vi dân sự⁽⁷⁾

5. Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (đối với 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 này).

6. Cam kết trước pháp luật

Tôi cam kết:

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Trong đó, tôi cam kết tuân thủ về việc có đạo đức nghề nghiệp theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 20/2025/TT-NHNN ngày 31/7/2025 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức tín dụng phi ngân hàng trong quá trình công tác tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (nếu có) và tuân thủ các quy định về quy tắc, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của tổ chức tín dụng nước ngoài (nếu có) nơi tôi từng công tác.

- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

- Thông báo cho ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai này phát sinh trong thời gian Ngân hàng Nhà nước đang xem xét đề nghị của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Các thông tin cá nhân Tôi cung cấp cho ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận dự kiến nhân sự là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên./.

...., ngày... tháng... năm...

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)⁽⁸⁾

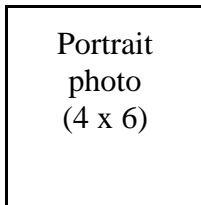
Ghi chú:

1. Người khai phải kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật và ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, trường hợp không phát sinh thì ghi rõ không có.
2. Người khai phải kê khai đầy đủ công việc, đơn vị công tác, các chức vụ đã và đang nắm giữ.
3. Phải đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian.
4. Nêu rõ nếu nhân sự dự kiến là người quản lý, người điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ hoặc quy định nội bộ của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp, đồng thời ghi rõ mã số thuế/mã số doanh nghiệp của doanh nghiệp nơi nhân sự dự kiến là người quản lý.
5. Ghi chú nếu đơn vị công tác thuộc các trường hợp sau:
 - a) Công ty con của tổ chức tín dụng;
 - b) Doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở lên;
 - c) Đơn vị theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng;
 - d) Đơn vị theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng (Ghi cụ thể tên đơn vị và thời điểm bị tuyên bố phá sản, chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ của nhân sự dự kiến);
6. Ghi cụ thể nếu nhân sự thuộc trường hợp nêu tại điểm d, g khoản 1 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng.
7. Ghi cụ thể: đầy đủ/hạn chế/mất năng lực hành vi dân sự.
8. Chữ ký phải được chứng thực theo quy định của pháp luật.

Appendix I

(Issued together with Circular No. 20/2025/TT-NHNN dated 31 July 2025 of the Governor of the State Bank of Vietnam)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM **Independence – Freedom – Happiness**



CURRICULUM VITAE ⁽¹⁾

1. Personal Information

- Full name:
- Commonly used name.
- Alias.
- Date of birth
- Citizen Identity Card number or personal identification number, and current place of residence (if different from permanent or temporary residence registration) for individuals of Vietnamese nationality; or personal identification number for persons of Vietnamese origin whose nationality has not yet been determined and who are residing in Vietnam and eligible to be issued a Citizen Identity Certificate in accordance with the law on citizen identification;
- Passport number or passport-equivalent document, date of issue, place of issue, nationality/nationalities (if any), and current place of residence for individuals without Vietnamese nationality.
- Name and address of the legal entity represented, and the percentage of contributed capital represented (in cases where the individual is a representative of the contributed capital of a shareholder or capital-contributing member that is a legal entity, or is appointed as a representative of State capital at a credit institution)

2. Educational Background

- General Education;
- Academic title(s) and academic degree(s) (clearly stating the name and address of the institution, field of study/major, period of study, and degrees/diplomas obtained (list all degrees in full))

3. Employment History

- Occupation, organization, and position(s) held from the age of 18 to the present ⁽²⁾.

No.	Period (from month/year to month/year) ⁽³⁾	Organization	Position ⁽⁴⁾	Business sector of the enterprise and assigned duties	Note ⁽⁵⁾
	...				

- Commendations, disciplinary actions, and responsibilities pursuant to inspection or examination conclusions resulting in administrative sanctions imposed on a credit institution or a branch of a foreign bank ⁽⁶⁾.

4. Civil act capacity ⁽⁷⁾

5. Information on prohibition from holding positions, establishing, or managing enterprises or cooperatives (applicable in cases where the Judicial Record Certificate or an equivalent document issued by a competent foreign authority does not contain such information).

6. Legal Undertaking

I hereby undertake that:

- I satisfy all standards and conditions required to hold the position of at a commercial bank, a non-bank credit institution, or a branch of a foreign bank in accordance with the Law on Credit Institutions and relevant guiding documents. In particular, I undertake to comply with the professional ethics requirements as prescribed in Article 6 of Circular No. 20/2025/TT-NHNN dated 31 July 2025 of the Governor of the State Bank of Vietnam, providing guidance on dossiers and procedures for approval of proposed personnel lists of commercial banks, branches of foreign banks, and non-bank credit institutions, throughout my service at credit institutions or branches of foreign banks (if any), and to comply with the rules and professional ethical standards of foreign credit institutions (if any) where I have previously worked;

- I have not violated any provisions of law in the field of monetary and banking activities.

- I shall notify the commercial bank, non-bank credit institution, or branch of a foreign bank of any changes related to the contents of this declaration arising during the period in which the State Bank of Vietnam is reviewing the application of the commercial bank, non-bank credit institution, or branch of a foreign bank.

- All personal information provided by me to the commercial bank, non-bank credit institution, or branch of a foreign bank for submission to the State Bank of Vietnam for consideration and approval of the proposed personnel is true, accurate, and complete. I hereby bear full legal responsibility for the completeness, truthfulness, and accuracy of the above declarations./.

....., date... month... year...

Declarant

(Sign and full name)⁽⁸⁾

Ghi chú:

- 1. The declarant must fully provide all information as required and shall bear responsibility before the law and the commercial bank, non-bank credit institution, or branch of a foreign bank for the completeness, accuracy, and truthfulness of the dossier. In cases where no information arises, it must be clearly stated as “None”.*
- 2. The declarant must fully declare all jobs, organizations, and positions previously held and currently held.*
- 3. Continuity in terms of time must be ensured.*
- 4. Clearly specify whether the proposed personnel is a manager or executive in accordance with applicable laws and the Charter or internal regulations of the credit institution or enterprise; at the same time, clearly state the tax code/business registration number of the enterprise where the proposed personnel serves as a manager.*
- 5. Indicate clearly if the employing organization falls under any of the following cases:*
 - a) A subsidiary of a credit institution;*
 - b) An enterprise in which the State holds 50% or more of the charter capital;*
 - c) An organization as prescribed in Point e, Clause 2, Article 42 of the Law on Credit Institutions;*
 - d) An organization as prescribed in Point c, Clause 1, Article 42 of the Law on Credit Institutions (clearly stating the name of the organization, the date of bankruptcy declaration, and the position held and duration of holding such position by the proposed personnel);*
- 6. Clearly specify if the proposed personnel falls under the cases stipulated in Points d and g, Clause 1, Article 42 of the Law on Credit Institutions.*
- 7. Clearly state the civil act capacity status: full / limited / lost civil act capacity.*
- 8. The signature must be duly notarized or certified in accordance with applicable laws.*

Phụ lục II

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2025/TT-NHNN ngày 31 tháng 7 năm 2025
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

STT	Người khai và “người có liên quan” của người khai	Mối quan hệ với người khai ⁽¹⁾	Số căn cước/số định danh cá nhân (đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam) hoặc số định danh cá nhân (đối với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận căn cước theo pháp luật về căn cước) hoặc số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu, ngày cấp (đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Mã số thuế hoặc Giấy chứng nhận tương đương (đối với trường hợp người có liên quan là tổ chức ghi thông tin mã số doanh nghiệp).	Chức vụ tại tổ chức tín dụng đề nghị	Chức vụ tại Công ty con của tổ chức tín dụng đề nghị	Tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc tỷ lệ vốn góp đại diện tại tổ chức tín dụng đề nghị (%)	...
1	Nguyễn Văn A	Người khai					
2	Nguyễn Thị B	Vợ					
	...						

Tôi cam kết các thông tin cung cấp trên đây là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên./.

....., ngày... tháng... năm...

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)⁽²⁾

Ghi chú:

1. Căn cứ mối quan hệ thực tế của người có liên quan tại cột (2) thuộc trường hợp cụ thể theo quy định tại khoản 24 Điều 4, khoản 3 Điều 69 Luật Các tổ chức tín dụng để điền vào cột này. Người khai phải kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật và ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, trường hợp không phát sinh thì ghi rõ không có, trường hợp người có liên quan đã mất ghi rõ đã mất.

2. Chữ ký phải được chứng thực theo quy định của pháp luật.

Appendix II

(Issued together with Circular No. 20/2025/TT-NHNN dated 31 July 2025 of the Governor of the State Bank of Vietnam)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

DECLARATION OF RELATED PERSONS

To: State Bank of Vietnam

No.	Declarant and the declarant's related persons	Relationship with the declarant ⁽¹⁾	Citizen Identity Card No./Personal Identification No. (for individuals of Vietnamese nationality) or Personal Identification No. (for persons of Vietnamese origin whose nationality has not yet been determined and who are residing in Vietnam and eligible to be issued a Citizen Identity Certificate under the law on citizen identification), or Passport No. or passport-equivalent document and date of issue (for individuals without Vietnamese nationality), or Business Registration Certificate / Tax Code or equivalent certificate (for cases where the related person is an organization, stating the enterprise code)	Position at the applying credit institution	Position at a subsidiary of the applying credit institution	Shareholding ratio or percentage of represented capital contribution at the applying credit institution (%)	...
1	Nguyen Van A	Declarant					
2	Nguyen Thi B	Wife					
	...						

I hereby certify that the above information provided is true and accurate. I shall bear full legal responsibility for the completeness, truthfulness, and accuracy of the above declarations../.

..., date... month... year...

Declarant

(Sign and full name²)

Ghi chú:

1. Based on the actual relationship of the related person, the appropriate category as prescribed in Clause 24, Article 4 and Clause 3, Article 69 of the Law on Credit Institutions shall be specified in this column. The declarant must fully provide all required information and shall bear responsibility before the law and the commercial bank, non-bank credit institution, or branch of a foreign bank for the completeness, accuracy, and truthfulness of the dossier. In cases where no information arises, it must be clearly stated as “None”; where a related person is deceased, it must be clearly stated as “Deceased”

2. The signature must be duly notarized or certified in accordance with applicable laws.

Phụ lục IV

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2025/TT-NHNN ngày 31 tháng 7 năm 2025
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)*

TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.....

....., ngày.... tháng.... năm.....

VĂN BẢN ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÂN SỰ THUỘC QUẢN LÝ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15;
- Căn cứ Thông tư số 20/2025/TT-NHNN ngày 31/7/2025 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức tín dụng phi ngân hàng;
- Căn cứ Thông tư số ngày của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ...

(Tên Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) cung cấp thông tin về việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong quá trình công tác tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài của Ông/Bà như sau:

I. Thông tin về nhân sự

1. Họ và tên nhân sự.

Ngày, tháng, năm sinh.

2. Thời gian công tác: từ tháng/năm đến tháng/năm.

3. Vị trí công tác, nhiệm vụ được giao: thời gian từ tháng/năm đến tháng/năm (Nêu rõ nếu là người quản lý, người điều hành)

...

II. Thông tin về việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp

1. Thông tin chi tiết theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 20/2025/TT-NHNN ngày 31/7/2025 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

2. Nhân sự đáp ứng/không đáp ứng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Trường hợp không đáp ứng, nêu rõ hành vi, thời gian và biện pháp xử lý.

III. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin cung cấp tại văn bản này./.

Người đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

Văn bản này được sử dụng lại khi làm hồ sơ đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác.

Appendix IV

(Issued together with Circular No. 20/2025/TT-NHNN dated 31 July 2025 of the Governor of the State Bank of Vietnam)

**NAME OF CREDIT
INSTITUTION**

No:.....

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

....., date.... month.... year.....

ASSESSMENT DOCUMENT ON COMPLIANCE WITH PROFESSIONAL ETHICAL STANDARDS FOR PERSONNEL UNDER THE MANAGEMENT OF A CREDIT INSTITUTION OR A BRANCH OF A FOREIGN BANK

- Pursuant to the Law on Credit Institutions No. 32/2024/QH15;
- Pursuant to Circular No. 20/2025/TT-NHNN dated 31 July 2025 of the Governor of the State Bank of Vietnam providing guidance on dossiers and procedures for approval of proposed personnel lists of commercial banks, branches of foreign banks, and non-bank credit institutions;
- Pursuant to Circular No. dated of the Governor of the State Bank of Vietnam on the internal control system...

(Name of the credit institution / branch of a foreign bank) hereby provides information on the compliance with professional ethical standards during the period of service at the credit institution or branch of a foreign bank of Mr./Ms. as follows:

I. Personnel Information

1. Full name of the personnel.

Date of birth

2. Period of service: from month/year to month/year.

3. Position(s) held and duties assigned: period from month/year to month/year

(Clearly state if the personnel served as a manager or executive)

...

II. Information on Compliance with Professional Ethical Standards

1. Detailed information in accordance with Clause 1, Article 6 of Circular No. 20/2025/TT-NHNN dated 31 July 2025 of the Governor of the State Bank of Vietnam providing guidance on dossiers and procedures for approval of proposed personnel lists of commercial banks, branches of foreign banks, and non-bank credit institutions.

2. The personnel meets / does not meet the professional ethical standards.

In cases where the personnel does not meet such standards, clearly specify the acts, the time of occurrence, and the remedial or disciplinary measures taken.

III. The credit institution or branch of a foreign bank hereby undertakes to bear full legal responsibility for the accuracy and truthfulness of the information provided in this document./.

**Legal Representative of the Credit
Institution / Branch of a Foreign Bank**
(Signature, full name, seal)

Note:

This document may be reused when preparing dossiers for submission to the State Bank of Vietnam for approval of proposed personnel lists at other commercial banks, non-bank credit institutions, or branches of foreign banks.