



NGÂN HÀNG QUỐC DÂN

Số: 212/2023/TB-NCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2020 – 2025

Kính gửi: Quý cổ đông – Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi, bổ sung năm 2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số 530/2023/NQ-HĐQT ngày 15/09/2023 về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023,

Nhằm hoàn thiện cơ cấu của Hội đồng quản trị (HĐQT) đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và tăng cường năng lực quản trị ngân hàng trong thời gian tới, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) sẽ tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Cổ đông/nhóm cổ đông có quyền ứng cử làm ứng viên hoặc đề cử ứng viên vào danh sách ứng viên bầu bổ sung chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025, nếu xét thấy ứng viên đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện đối với Thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ NCB.

HĐQT NCB trân trọng thông báo tới các cổ đông về việc ứng cử/đề cử bổ sung vào chức danh Thành viên HĐQT NCB nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể như sau:

I. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT DỰ KIẾN BẦU BỔ SUNG: dự kiến 04 thành viên.

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ỨNG VIÊN ĐƯỢC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ:

1. Quyền ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Cổ đông và nhóm cổ đông sở hữu cổ phần của Ngân hàng TMCP Quốc Dân theo danh sách chốt tại ngày 06/10/2023 được quyền ứng cử, đề cử theo quy định của Luật Các Tổ chức Tín dụng năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ NCB, thực hiện như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 (hai) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 03 (ba) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 04 (bốn) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 05 (năm) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 06 (sáu) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên dự kiến bầu;

Các cổ đông phổ thông tự nguyện tập hợp thành nhóm thỏa mãn các điều kiện quy định để đề cử người vào HĐQT phải thông báo về việc đề cử hoặc tự ứng cử (nếu có) chậm nhất đến hết 17 giờ 00 ngày 22./09./2023 (chi tiết thời hạn quy định tại Mục III.3).

2. Điều kiện và tiêu chuẩn đối với Thành viên HĐQT:

a) Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 33 của Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) 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 xâm phạm sở hữu mà chưa được xóa án tích.
- Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên.
- 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, Giám đốc (Tổng giám đốc), Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng 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 tại Điều 37 của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi, bổ sung năm 2017 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 Ngân hàng 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.

- b) Tuân thủ Điều 34 của Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2010 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) về những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ:

Thành viên Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng 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 tổ chức tín dụng đó. Thành viên Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng không được đồng thời là thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng đó.

- c) Có đạo đức nghề nghiệp;

- d) Có bằng đại học trở lên;
- e) 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.

III. HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ CÁC THỦ TỤC LIÊN QUAN:

1. Danh mục hồ sơ, gồm có:

- a) Đơn ứng cử/đề cử đề bầu bổ sung làm thành viên HĐQT (áp dụng cho trường hợp tự ứng cử/đề cử, **Mẫu 01**): 03 bản gốc;
- b) Thông báo đề cử ứng viên đề bầu bổ sung làm thành viên HĐQT (áp dụng cho trường hợp nhóm cổ đông đề cử, **Mẫu 02**): 03 bản gốc;
- c) Trường hợp do Tổ chức đề cử ứng cử viên đề nghị gửi: Nghị quyết/Quyết định của cấp có thẩm quyền (theo quy định nội bộ của tổ chức) và Công văn của Tổ chức đề cử người tham gia vào HĐQT NCB: Mỗi loại 03 bản gốc;
- d) Bản kê khai lý lịch do ứng cử viên tự khai (**Mẫu 03**): 03 bản gốc;
- e) Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) của nhân sự dự kiến bầu: 03 bản gốc;
 - Đối với nhân sự dự kiến 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;
 - Đối với nhân sự dự kiến 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, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (đối với tổ chức tín dụng là công ty cổ phần) đề cử nhân sự dự kiến 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

nhân sự dự kiến không thuộc các trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng;

- Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm tổ chức tín dụng nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự không quá 06 tháng.

- f) Báo cáo công khai lợi ích liên quan của ứng viên (**Mẫu 04**): 03 bản gốc;
- g) Bản khai người có liên quan của ứng viên (**Mẫu 05**): 03 bản gốc;
- h) Bản sao công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu
- i) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm, 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: 03 bản sao.
- j) Các tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân sự dự kiến giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị tổ chức tín dụng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 50 Luật Các tổ chức tín dụng: 03 bản sao, cụ thể:
 - j.1) Đối với điều kiện “có ít nhất 3 năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 5 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán”:
 - (i) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng);
 - (ii) Nội dung Điều lệ của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp quy định về người quản lý, điều hành;
 - (iii) Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ 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.
 - j.2) Đối với điều kiện “có ít nhất 5 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng”:
 - (i) Nội dung Điều lệ của doanh nghiệp quy định về người quản lý, điều hành;
 - (ii) Bản sao các báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập của doanh nghiệp nơi nhân sự dự kiến đã hoặc đang công tác;

(iii) Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ 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 doanh nghiệp của nhân sự.

j.3) 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 nhận nhiệm vụ của nhân sự tại bộ phận này.

Lưu ý:

- Phiếu lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) và các văn bản chứng thực khác phải được cấp trong thời hạn 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự.
- Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận 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;
- 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;
- Các bản sao hồ sơ, tài liệu của nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm phải là bản sao từ sổ gốc hoặc là bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định của pháp luật;
- Các văn bản do nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm tự lập phải được chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật.

2. Nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

Hồ sơ ứng cử, đề cử theo quy định được gửi trực tiếp hoặc gửi qua Bưu điện dưới hình thức bảo đảm đến địa chỉ Trụ sở chính NCB như sau:

- Ngân hàng TMCP Quốc Dân
- Số 25 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Số điện thoại liên hệ hỗ trợ: 0905.811.966

3. Thời gian nhận hồ sơ:

- Trường hợp nộp trực tiếp tại Trụ sở chính của NCB: Đến hết 17 giờ 00 ngày 22./09./2023;

- Trường hợp nộp qua đường bưu điện: đến hết 17 giờ 00 ngày 22./09./2023 tính theo dấu bưu điện.

Lưu ý: các hồ sơ gửi sau thời gian trên sẽ không có giá trị.

4. Theo quy định của pháp luật, danh sách các ứng viên được đề cử, ứng cử phải được Ngân hàng nhà nước Việt Nam chấp thuận trước khi Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu bổ sung làm Thành viên HĐQT NCB.

5. Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ngoài các nội dung đã thông báo nêu trên, các nội dung khác (nếu có) sẽ được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật liên quan và Điều lệ NCB.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận

- Lưu: VP.HĐQT; BP VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÙI THỊ THANH HƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ ĐỀ BẦU BỔ SUNG LÀM THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NCB NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

Kính gửi: Hội Đồng Quản Trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

Hôm nay, ngàytại

Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB), có tên sau đây, sở hữu trên.....phần trăm (.....%) tổng số cổ phần phổ thông của NCB, cụ thể:

Họ và tên:..... Quốc tịch:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:.....

Đại diện cổ đông của tổ chức (nếu là đại diện của cổ đông tổ chức):

Tên tổ chức:.....

ĐKKD:.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ trụ sở của tổ chức:.....

Số cổ phần NVB mà tôi/chúng tôi sở hữu:.....cổ phần.

Bằng văn bản này, Tôi/chúng tôi xin được thông báo và cam kết với Hội đồng Quản trị NCB như sau:

1. Tự nguyện tự ứng cử/đề cử người (những người) có tên dưới đây ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của NCB để được bầu bổ sung làm Thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

STT	Họ và Tên ứng viên	Ngày tháng năm sinh	Quốc tịch	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu tại NCB
1						
2						
3						
4						

- Tôi/chúng tôi cam kết đảm bảo duy trì tỉ lệ sở hữu trênphần trăm (.....%) tổng số cổ phần phổ thông của NCB đến ngày họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của NCB để đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc ứng cử/đề cử các ứng viên trên vào Hội đồng quản trị của NCB tại ngày họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.
- Tôi/chúng tôi cam đoan và chịu trách nhiệm trước NCB, trước pháp luật về các nội dung của văn bản tự ứng cử/đề cử này.
- Tôi/chúng tôi xin gửi kèm theo thông báo này hồ sơ của các ứng viên lập theo đúng qui định của pháp luật và theo yêu cầu của NCB.

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**THÔNG BÁO ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ BẦU BỔ SUNG LÀM THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NCB NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

Kính gửi: Hội Đồng Quản Trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

Hôm nay, ngày.....tháng năm 2023, căn cứ thông báo số/2023/TB-NCB ngày .../.../2023 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB), tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữu trên.....phần trăm (.....%) tổng số cổ phần phổ thông của NCB.

Tôi/chúng tôi xin thông báo và cam kết với Hội đồng quản trị NCB như sau:

1. Thống nhất đề cử người có tên dưới đây được bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 -2025 như sau:

STT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Nơi cấp, Ngày cấp
1		
2		
3		
4		

2. Tôi/Chúng tôi cam kết ứng viên đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định pháp luật, Điều lệ NCB; đồng thời cam kết đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu trên.....phần trăm (.....%) tổng số cổ phần phổ thông của NCB và việc tập hợp thành nhóm cổ đông theo danh sách dưới đây đến ngày họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc đề cử các ứng viên trên, để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị NCB nhiệm kỳ 2020 - 2025.

3. Tôi/Chúng tôi xin gửi kèm theo thông báo này hồ sơ có liên quan của ứng cử viên lập theo đúng quy định của pháp luật.

Thông tin Cổ đông/Danh sách các cổ đông tập hợp thành nhóm:

STT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CMND/CCCD /ĐKKD/Giấy phép thành lập	SỐ CP SỞ HỮU	TỶ LỆ/TỔNG SỐ CỔ PHẦN CỦA NCB	CHỮ KÝ (VÀ ĐÓNG DẤU TRONG TRƯỜNG HỢP CỔ ĐÔNG LÀ ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN GÓP CỦA TỔ CHỨC)
1					
2					
3					
TỔNG CỘNG					

Đồng thời chúng tôi thông nhất cử Ông/Bà.....làm đại diện Nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị của NCB nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

....., ngày tháng năm 2023

ĐẠI DIỆN NHÓM¹

(Ký và ghi rõ họ tên)

¹Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc:

- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

Phụ lục số 01

(Ban hành kèm Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH ⁽¹⁾**1. Về bản thân**

- Họ và tên khai sinh:
- Họ và tên thường gọi: Không
- Bí danh: Không
- Ngày, tháng, năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch/các quốc tịch (nếu có): Việt Nam
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu, địa chỉ theo chứng minh nhân dân/căn cước công dân:
- Địa chỉ cư trú hiện nay:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ... Cấp ngày ... Tại
- 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) : Không

Ảnh hộ
chiếu
(4 x 6cm)

2. Trình độ học vấn

- Giáo dục phổ thông : 12/12
- 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))

Thời gian	Tên trường	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 tháng/năm) ⁽³⁾	Đơn vị công tác	Chức vụ ⁽⁴⁾	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao	Ghi chú ⁽⁵⁾

- Khen thưởng, kỷ luật, 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⁽⁶⁾: Không.

4. Năng lực hành vi dân sự⁽⁷⁾

Đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

5. Cam kết trước pháp luật

Tôi cam kết:

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh **Thành viên HĐQT** tại **Ngân hàng TMCP Quốc Dân**.

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

- Thông báo cho **Ngân hàng TMCP Quốc Dân** 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 TMCP Quốc Dân**.

- Các thông tin cá nhân Tôi cung cấp cho **Ngân hàng TMCP Quốc Dân** 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.....

Chữ ký và họ tên đầy đủ của người khai

(*Chứng thực chữ ký người khai*)

Ghi chú:

1. Người khai phải kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức tín dụng, 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 là người quản lý, người điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp.
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 33 Luật Các tổ chức tín dụng;
 - d) Đơn vị theo quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng;
6. Ghi cụ thể nếu nhân sự thuộc trường hợp nêu tại điểm đ, h khoản 1 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng.
7. Ghi cụ thể: đầy đủ/hạn chế/mất năng lực hành vi dân sự.
(Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết)

CÔNG KHAI LỢI ÍCH CÓ LIÊN QUAN

Căn cứ Điều 39 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi, bổ sung năm 2017 tôi xin công khai các lợi ích có liên quan như sau:

1. Danh sách những Doanh nghiệp mà tôi và người có liên quan đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc/Giám đốc:

STT	Tên Doanh nghiệp	Trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập	Số cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ/VĐL Doanh nghiệp	Người có liên quan	Chức vụ	Ghi chú
1									
2									
3									
4									
5									
...									

2. Danh sách những Doanh nghiệp/TCKT mà tôi và người có liên quan đứng tên sở hữu phần vốn góp, cổ phần hoặc ủy quyền/ủy thác cho cá nhân/tổ chức khác đứng tên từ 5% vốn điều lệ trở lên:

STT	Tên Doanh nghiệp	Trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập	Số cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ/VĐL Doanh nghiệp	Người có liên quan	Ủy quyền/ủy thác cho cá nhân/tổ chức khác (nếu có)	Ghi chú
1									
2									
3									
4									
5									
...									

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là hoàn toàn đầy đủ, chính xác và trung thực. Nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật.

....., Ngàythángnăm

NGƯỜI KÊ KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phụ lục số 02

(Ban hành kèm Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài)

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

Bản kê khai người có liên quan

(i) Vợ, chồng, cha, mẹ, con (bao gồm cả cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi, bố chồng (bố vợ), mẹ chồng (mẹ vợ), con dâu (con rể); bố dượng, mẹ kế, con riêng của vợ hoặc chồng), anh ruột, chị ruột, em ruột (bao gồm cả anh, chị, em cùng mẹ khác cha hoặc cùng cha khác mẹ), anh rể, chị dâu, em dâu, em rể của cá nhân đó:

STT	Người khai và “người có liên quan” của người khai	Mối quan hệ với người khai	Số/ngày chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân/Hộ chiếu	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)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1		Người khai		Không	Không	Không
2		Bố đẻ		Không	Không	Không
3		Mẹ đẻ		Không	Không	Không
4		Em ruột		Không	Không	Không
5		Em dâu		Không	Không	Không
6		Bố chồng		Không	Không	Không
7		Mẹ chồng		Không	Không	Không
8		Chồng		Không	Không	Không
9		Con ruột		Không	Không	Không
10		Con ruột		Không	Không	Không

(ii) Công ty hoặc tổ chức tín dụng mà cá nhân đó sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên: **Không**

(iii) Công ty con mà cá nhân đó là người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của công ty mẹ hoặc tổ chức tín dụng mẹ: **Không**

(iv) Công ty con mà cá nhân đó có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của công ty mẹ hoặc tổ chức tín dụng mẹ: **Không**

(v) Công ty hoặc tổ chức tín dụng mà cá nhân đó là người quản lý, thành viên Ban kiểm soát: **Không**

(vi) Công ty hoặc tổ chức tín dụng mà cá nhân đó là vợ, chồng, cha, mẹ, con (bao gồm cả cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi, bố chồng (bố vợ), mẹ chồng (mẹ vợ), con dâu (con rể), bố dượng, mẹ kế, con riêng của vợ hoặc chồng), anh ruột, chị ruột, em ruột (bao gồm cả anh, chị, em cùng mẹ khác cha hoặc cùng cha khác mẹ), anh rể, chị dâu, em dâu, em rể của người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, thành viên góp vốn hoặc cổ đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của công ty hoặc tổ chức tín dụng đó: **Không**

(vii) Tổ chức, cá nhân ủy quyền đại diện phần vốn góp, cổ phần cho cá nhân đó: **Không**

(viii) Cá nhân cùng với cá nhân đó được một tổ chức ủy quyền đại diện phần vốn góp, cổ phần tại một tổ chức khác: **Không**

(ix) Cá nhân được cá nhân đó ủy quyền đại diện phần vốn góp, cổ phần: **Không**

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)

(Chứng thực chữ ký người khai)

Ghi chú:

- Đối với phần kê khai người có liên quan tại cột (3): 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 28 Điều 4, khoản 2 Điều 62 Luật Các tổ chức tín dụng và quy định có liên quan để điền vào cột này.

(Ngoài những nội dung tối thiểu nêu trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết)