

Kính gửi: QUÝ CÁC CÒ ĐỒNG NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á

Nhiệm kỳ hoạt động niên khóa 2013 - 2018 của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát của Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) chuẩn bị kết thúc. Để đảm bảo công tác bầu cử nhân sự của Bac A Bank trong nhiệm kỳ mới 2019 – 2024 tuân thủ đúng quy định của Pháp luật hiện hành và quy định nội bộ của Bac A Bank.

Hội đồng quản trị trân trọng kính báo tới toàn thể các Quý vị Cổ đông về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới; Đồng thời công bố tiêu chuẩn, điều kiện của các ứng viên được ứng cử/ đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới như sau:

1. Lấy ý kiến Cổ đông về số lượng thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024:

TT	Cơ cấu số lượng	Số lượng
I	Thành viên Hội đồng quản trị	
1	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị	05
2	Số lượng thành viên độc lập	01
3	Số lượng thành viên không phải là người điều hành	02
4	Số lượng thành viên là người liên quan theo quy định tại Khoản 2 Điều 62 Luật Các TCTD 2017	00
II	Thành viên Ban Kiểm soát	
1	Số lượng thành viên Ban Kiểm soát	03
2	Số lượng thành viên chuyên trách của Ban Kiểm soát	02

Kính đề nghị Quý vị cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng văn bản về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát dự kiến nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại mục 1 Thông báo nêu trên.

Phiếu lấy ý kiến cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đính kèm Thông báo này.

Phiếu lấy ý kiến gửi về Văn phòng Hội đồng quản trị để tổng hợp, chậm nhất vào **hỏi 14 giờ ngày 29/10/2018** theo phương thức email, fax, thư chuyển phát về:

- Địa chỉ: Văn phòng Hội đồng quản trị - Ngân hàng TMCP Bắc Á – Tầng 6, Tòa nhà Opera Building – số 60 Lý Thái Tổ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
- Email: vphdqt@baca-bank.vn
- Điện thoại: 0243.927.3730 (ext: 136, 137) Fax: 0243.927.3562

2. Thông báo về Quyền ứng cử /đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024:

Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông có sở hữu cổ phần phổ thông của Bac A Bank có quyền ứng cử/ đề cử người vào thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Bac A Bank (Điều 16, Điều 36) và Pháp luật, cụ thể như sau:

TT	Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Cổ đông/ Nhóm cổ đông	Số ứng viên tương ứng được Ứng cử/ đề cử
1	Từ 10% đến dưới 20% vốn điều lệ	Tối đa 01 ứng viên thành viên HĐQT Tối đa 01 ứng viên thành viên BKS
2	Từ 20% đến dưới 30% vốn điều lệ	Tối đa 02 ứng viên thành viên HĐQT Tối đa 02 ứng viên thành viên BKS
3	Từ 30% đến dưới 40% vốn điều lệ	Tối đa 03 ứng viên thành viên HĐQT Tối đa 03 ứng viên thành viên BKS
4	Từ 40% đến dưới 50% vốn điều lệ	Tối đa 04 ứng viên thành viên HĐQT

29/10/2018
NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI
CỔ PHẦN
BẮC Á
TP. HÀ NỘI

		Tối đa 04 ứng viên thành viên BKS
5	Từ 50% đến dưới 60% vốn điều lệ	Tối đa 05 ứng viên thành viên HĐQT Tối đa 05 ứng viên thành viên BKS
6	Từ 60% đến dưới 70% vốn điều lệ	Tối đa 06 ứng viên thành viên HĐQT Tối đa 06 ứng viên thành viên BKS
7	Từ 70% đến dưới 80% vốn điều lệ	Tối đa 07 ứng viên thành viên HĐQT Tối đa 07 ứng viên thành viên BKS
8	Từ 80% đến dưới 90% vốn điều lệ	Tối đa 08 ứng viên thành viên HĐQT Tối đa 08 ứng viên thành viên BKS

3. Thông báo Tiêu chuẩn, Điều kiện đối với Ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024: (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

4. Thủ tục Đề cử/ Ứng cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2023:

4.1. Cách thức thực hiện:

Các cổ đông/ Nhóm cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử vào chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 phải gửi về Văn phòng Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á **tối thiểu 03 bộ hồ sơ** của cá nhân, chậm nhất **trước 14h ngày 29/10/2018** (“Thời Hạn Nhận Hồ Sơ”), để Văn phòng Hội đồng quản trị tổng hợp và trình Ngân hàng Nhà nước chấp thuận Danh sách ứng viên trước khi tiến hành bầu cử tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

4.2. Hồ sơ ứng cử/ đề cử gồm các văn bản dưới đây:

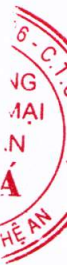
- Đơn đề cử/ứng cử nhân sự để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 (theo mẫu): 04 bản chính;
- Biên bản họp nhóm cổ đông ứng cử/ đề cử nhân sự để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 (theo mẫu – áp dụng đối với trường hợp nhân sự do Nhóm cổ đông đề cử): 04 bản chính;

3255
NHÀ
ING
PH
AC
H.T.N

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu - có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú): 04 bản chính;
- Phiếu Lý lịch tư pháp của ứng viên (Mẫu số 02 do Sở tư pháp nơi ứng viên cư trú cấp): 01 bản chính, 03 bản sao y chứng thực;
- Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước công dân: 04 bản sao y chứng thực;
- Văn bằng/ chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn: 04 bản sao y chứng thực;
- Bản kê khai người có liên quan đối với ứng cử viên (theo mẫu): 04 bản chính;
- Bản Công khai lợi ích liên quan của ứng cử viên (theo mẫu): 04 bản chính;

5. Ghi chú:

- Các mẫu hồ sơ đề cử, ứng cử được đăng tải tại địa chỉ website của Bac A Bank : <http://www.baca-bank.vn>;
- Các văn bản trong hồ sơ phải lập bằng tiếng Việt. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định của pháp luật.
- Sau thời hạn nhận hồ sơ tại mục 4 của Thông báo nêu trên, Hội đồng quản trị sẽ không nhận và giải quyết bất kỳ trường hợp khiếu nại nào của Quý vị cổ đông về việc tham gia ứng cử/ đề cử nhân sự để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.
- **Nơi nhận hồ sơ đề cử/ứng cử:**
 - Địa chỉ: Văn phòng Hội đồng quản trị - Ngân hàng TMCP Bắc Á – Tầng 6, Tòa nhà Opera Building – số 60 Lý Thái Tổ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
 - Email: yphdqt@baca-bank.vn
 - Điện thoại: 0243.927.3730 (ext:136, 137) Fax: 0243.927.3562



Hội đồng quản trị trân trọng kính báo để các Quý vị cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đủ điều kiện/ tiêu chuẩn theo quy định có thể tự ứng cử hoặc đề cử cá nhân đủ điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông BacABank;
- Văn phòng HĐQT;
- Lưu HCVT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Thị Thoáng

11

PHỤ LỤC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT – BKS NHIỆM KỲ 2019 - 2024

(Kèm theo thông báo số : 128/TB-HĐQT-BacABank ngày 15/10//2018 về tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định để tự ứng cử hoặc đề cử cá nhân đủ điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Bắc Á nhiệm kỳ 2019 – 2024)



TIÊU CHUẨN – ĐIỀU KIỆN

I. NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC ĐẢM NHIỆM CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HĐQT – BKS – TỔNG GIÁM ĐỐC : (Trích dẫn điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng)

1. Người thuộc đối tượng quy định dưới đây:

a) Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

b) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án;

c) Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;

d) Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xoá án tích;

đ) 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;

e) 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;

2. Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và



<p>pháp luật về phòng, chống tham nhũng;</p>	<p>3. Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Tổng 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, từ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản vì lý do bất khả kháng;</p>	<p>4. 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 về doanh nghiệp, từ trường hợp là đại diện theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm chấn chỉnh, củng cố doanh nghiệp đó;</p>	<p>5. 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 của tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 37 của Luật Các TCTD 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;</p>	<p>6. Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc không được là thành viên Ban kiểm soát của cùng tổ chức tín dụng;</p>	<p>7. Người có liên quan của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên không được là Tổng giám đốc của cùng tổ chức tín dụng.</p>	<p>8. Người phải chịu 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 trong lĩnh vực phát 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, 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.”</p>
--	---	---	--	--	--	---

II	<p>NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÙNG ĐẢM NHIỆM CHỨC VỤ (Trích dẫn điều 34 Luật dân điều 34 Luật các tổ chức tin dùng)</p>
1	<p>Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên của tổ chức tin dùng không được đồng thời là người điều hành của tổ chức tin dùng đó và của tổ chức tin dùng khác, trừ trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị của quỹ tin dùng nhân dân đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của ngân hàng hợp tác xã. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của tổ chức tin dùng không được đồng thời là người điều hành của công ty con của tổ chức tin dùng đó hoặc là thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tin dùng đó.</p>
2	<p>Trường Ban kiểm soát không đồng thời là thành viên Ban kiểm soát, người quản lý của tổ chức tin dùng khác. Thành viên Ban kiểm soát không đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây:</p> <p>a) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, nhân viên của cùng một tổ chức tin dùng hoặc công ty con của tổ chức tin dùng đó hoặc nhân viên của doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tin dùng là thành viên hoặc là cổ đông lớn của doanh nghiệp đó;</p> <p>b) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, người điều hành của doanh nghiệp mà thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp đó đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, người điều hành tại tổ chức tin dùng</p>
3	<p>Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và các chức danh tương đương của tổ chức tin dùng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tin dùng khác, trừ trường hợp tổ chức đó là công ty con của tổ chức tin dùng. Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và các chức danh tương đương của tổ chức tin dùng không được đồng thời là Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) hoặc các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác.</p>

4	<p>Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng không được đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) hoặc các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác.</p>
III.	<p>TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC: (Trích dẫn điều 50 Luật các tổ chức tín dụng)</p>
1	<p>Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:</p> <p>a) Không thuộc đối tượng quy định tại mục I nêu trên;</p> <p>b) Có đạo đức nghề nghiệp;</p> <p>c) Có bằng đại học trở lên;</p> <p>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 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 tới 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.</p>
2	<p>Thành viên độc lập của Hội đồng quản trị phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:</p> <p>a) Không phải là người đang làm việc cho chính tổ chức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín dụng đó hoặc đã làm việc cho chính tổ chức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín dụng đó trong 03 năm liền kề trước đó;</p>

4	<p>Tổng giám đốc (Giám đốc) phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:</p>
3	<p>Thành viên Ban Kiểm soát phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:</p> <p>a) Không thuộc đối tượng quy định tại Mục I nêu trên;</p> <p>b) Có đạo đức nghề nghiệp;</p> <p>c) Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán; có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán;</p> <p>d) Không phải là người có liên quan của người quản lý tổ chức tín dụng;</p>
	<p>b) Không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên của tổ chức tín dụng ngoài những khoản phụ cấp của thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;</p> <p>c) 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 tổ chức tín dụng, người quản lý hoặc thành viên Ban Kiểm soát của tổ chức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín dụng;</p> <p>d) 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 tổ chức tín dụng; không cùng người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của tổ chức tín dụng;</p> <p>đ) Không phải là người quản lý, thành viên Ban Kiểm soát của tổ chức tín dụng tại bất kỳ thời điểm nào trong 05 năm liên kế trước đó.</p>

<p>a) Không thuộc đòi tởng quy đnh tài Mục I nêu trên;</p>	<p>b) Có đào đưc nghề nghiệp;</p>	<p>c) Có bảng đái học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật;</p>	<p>d) Có ít nhất 05 năm là người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 năm là Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu tới thiểu bằng mức vốn pháp đnh đối với loại hình tổ chức tín dụng tởng ứng và có ít nhất 05 năm làm việc tiếp tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc có ít nhất 10 năm làm việc tiếp tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán;</p>	<p>đ) Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đưong nhiệm.</p>
--	-----------------------------------	--	--	--

