

Số: 05/TB-HĐQT-DAB

TP.HCM Ngày 16 tháng 02 năm 2012

THÔNG BÁO

(V/v: Điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục đề cử và tự ứng cử chức danh thành viên độc lập HĐQT Ngân hàng TMCP Đông Á nhiệm kỳ 2010 - 2015)

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á.

Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm Soát (BKS) Ngân hàng Đông Á nhiệm kỳ VII (2010-2015) đã được các cổ đông Ngân hàng Đông Á chính thức bầu tại kỳ Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng Đông Á lần thứ 18.

Căn cứ nghị Định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/7/2009, thì đến thời điểm hiện nay thành viên HĐQT ngân hàng Đông Á đang còn khuyết 01 thành viên độc lập HĐQT .

Nhằm chuẩn bị cho việc bầu bổ sung 01 thành viên Độc lập HĐQT nhiệm kỳ VII tại kỳ Đại hội đồng cổ đông lần thứ 20 dự kiến tổ chức vào tháng 03 năm 2012. Căn cứ công văn số 324/NHNN-TTGSNH ban hành ngày 18/01/2012, Nghị Định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/7/2009 và luật các TCTD năm 2010. HĐQT Ngân hàng Đông Á xin thông báo đến toàn thể các cổ đông Ngân hàng Đông Á các tiêu chuẩn và điều kiện để cổ đông có thể tham gia đề cử hoặc tự ứng cử vào chức danh thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ VII (2010-2015) như sau:

I. Những người thuộc một trong các đối tượng được quy định dưới đây không được là thành viên HĐQT:

1. Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
2. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang có án tích;
3. Người đã từng bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội xâm phạm sở hữu; người đã từng bị kết án về các tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
4. Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức; cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp nhà nước tại doanh nghiệp khác;
5. 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;
6. Bố mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc không được là Kế toán trưởng của DongA Bank;
7. 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;

8. 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;
9. Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc của DongA Bank theo quy định tại Điều 25 Nghị định 59/NĐ-CP ngày 16/07/2009 của Chính phủ hoặc bị cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan pháp luật xác định người đó có sai phạm dẫn đến việc DongA Bank bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động;

II. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với Thành Viên HĐQT :

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

1. Có đạo đức nghề nghiệp;
2. Hiểu biết về hoạt động ngân hàng:
 - Có bằng Đại học hoặc trên Đại học về ngành kinh tế hoặc luật; hoặc
 - Có ít nhất 03 năm làm người quản lý doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, kế toán, kiểm toán; hoặc
 - Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số vốn cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của DongA Bank, và: có chứng chỉ xác nhận đã qua chương trình đào tạo về ngân hàng của cơ quan có thẩm quyền hoặc có ít nhất 01 năm làm việc trong ngành ngân hàng;
3. **Đối với thành viên Hội đồng quản trị độc lập:** ngoài những tiêu chuẩn nêu trên, phải đảm bảo các yêu cầu sau:
 - Không phải là người đang làm việc cho DongA Bank hoặc công ty trực thuộc của DongA Bank hoặc đã làm việc cho DongA Bank hoặc công ty trực thuộc của DongA Bank bất kỳ thời gian nào trong 03 năm liền kề trước đó.
 - Không phải là người đang hưởng lương và thù lao, phụ cấp khác của DongA Bank ngoài những khoản được hưởng theo tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị.
 - Vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của người đó không thuộc một trong các trường hợp sau: sở hữu từ 5% vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên đối với DongA Bank; là người quản lý, thành viên Ban Kiểm soát của DongA Bank hoặc công ty trực thuộc của DongA Bank vào thời điểm hiện tại hoặc bất kỳ thời gian nào trong 03 năm liền kề trước đó.
 - Không phải là người quản lý, thành viên Ban Kiểm soát của DongA Bank tại bất kỳ thời điểm nào trong 05 năm liền kề trước đó; không trực tiếp hoặc đại diện sở hữu từ 1% vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của DongA Bank.
 - Không cùng người có liên quan theo quy định tại Điều lệ này sở hữu từ 5% vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của DongA Bank.
4. Các cổ đông trong nước nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của DongA Bank trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.
5. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của DongA Bank.

III. Hồ sơ thực hiện quyền đề cử, tự ứng cử của cổ đông: Mỗi người được đề cử để được bầu vào HĐQT của ngân hàng Đông Á chuẩn bị hồ sơ gồm: mỗi thứ Ba (03) bản chính :

- Lý lịch cá nhân (theo mẫu phụ lục số 01 đính kèm);
- Phiếu lý lịch tư pháp của nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm. Trường hợp nhân sự dự kiến bầu bổ sung không có quốc tịch Việt nam, Phiếu lý lịch tư pháp(hoặc văn bản có giá trị tương đương) phải được có quan có thẩm quyền của người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ sáu (06) tháng trở lên, phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp của Việt Nam nơi người nước ngoài cư trú cấp.
- Các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm đáp ứng các điều kiện theo quy định.
- Bản kê khai người có liên quan với nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm (theo mẫu phụ lục số 02 đính kèm)
- Báo cáo công khai lợi ích liên quan của nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm theo quy định tại Điều 39 Luật các TCTD.

Quý cổ đông lưu ý:

Người được đề cử, tự ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.

Người tự ứng cử hoặc được đề cử vào chức danh thành viên HĐQT của nhiệm kỳ 2010-2015 phải gửi toàn bộ hồ sơ cá nhân về Văn phòng HĐQT Ngân hàng Đông Á **trước ngày 05/03/2012 (các hồ sơ hợp lệ là hồ sơ gửi đầy đủ theo hướng dẫn và chuyển đến NH Đông Á trước ngày 03/03/2012 theo dấu bưu điện)**

Địa chỉ gửi thư : Văn phòng HĐQT - Ngân Hàng Đông Á

130 Phan Đăng Lưu – P.3 – Q. Phú Nhuận

ĐT: (08) 3 .9951 .659 hoặc (08) 3 .9951 .483 ext (80729)

Hội Đồng Quản Trị Ngân hàng TMCP Đông Á trân trọng thông báo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
(Đã ký)
VŨ THỊ VANG**

Nơi gửi:

- Như trên,
- Lưu VP.HĐQT

(Quý cổ đông có thể tham khảo nội dung thông báo này và các phụ lục đính kèm trên website: www.DongA Bank.com.vn (vào mục dành cho cổ đông)

Phụ lục số 01
Mẫu lý lịch cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ảnh hộ chiếu
(4x6)
(ảnh màu mới nhất có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận lý lịch)

I. Về bản thân:

- Họ và tên khai sinh:
- Họ và tên thường gọi.....
- Bí danh:
- Ngày tháng năm sinh :
- Nơi sinh:
- Quốc tịch (các quốc tịch hiện có):
- Địa chỉ thường trú :
- + Địa chỉ theo hộ khẩu:
- + Địa chỉ theo chứng minh nhân dân :
- + Địa chỉ cư trú hiện nay:
- Số chứng minh thư nhân dân (hoặc số hộ chiếu/giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp tương đương khác); Ngày, tháng, năm và nơi cấp chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu/giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp tương đương khác):
- Tên, địa chỉ và số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nghiệp 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) :
-
-
-

II. 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 bằng cấp):**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

III. Quá trình công tác

- **Nghề nghiệp và chức vụ, nơi công tác từ năm 18 tuổi đến nay(đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian):**

.....

.....

.....

.....

- **Chức vụ hiện nay tại chính tổ chức, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam và các doanh nghiệp khác :**

.....

.....

.....

.....

- **Khen thưởng, kỷ luật (nếu có) :**

.....

.....

.....

IV. Quan hệ gia đình: Vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị , em và vợ, chồng của những người này(nêu rõ họ tên, quan hệ, năm sinh, quê quán, nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác nơi ở hiện nay)

Họ và tên	Quan hệ	Năm sinh	Quê quán	Nghề nghiệp	Chức vụ	Nơi công tác	Nơi ở hiện nay

V. Cam kết trước pháp luật :

- Tôi xin cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật của NHNN và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổ chức Tín Dụng.
- Tôi xin cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ thông tin tại bản khai này.
- Tôi xin cam kết sẽ thông báo cho NHNN về bất kỳ thay đổi vào liên quan đến nội dung bản khai trên phát sinh trong thời gian NHNN đang xem xét đề nghị của

VI. Ngày..... tháng.....Năm 2012

VII. Chữ ký và họ tên đầy đủ của người khai.

.....
.....
.....
.....
.....

VIII. Xác nhận của UBND cấp có thẩm quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn hoặc xác nhận của người đại diện theo pháp luật của TCTD/ngân hàng mẹ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc người khai đang làm việc ở TCTD đó hoặc chứng thực chữ ký người khai:

IX. (Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết)

.....
.....
.....
.....
.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

THÔNG BÁO

*(V/v: Đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Độc lập Hội Đồng Quản Trị
Ngân Hàng TMCP Đông Á nhiệm kỳ 2010 -2015)*

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á

Chúng tôi, những người có tên dưới đây là người đại diện của Cổ đông tổ chức hoặc cổ đông cá nhân của Ngân Hàng TMCP Đông Á tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và Ngân Hàng, bao gồm:

STT	Tên Cổ Đông	MÃ CĐ	Địa Chỉ	Số CP sở hữu
Tổng cộng				

Chúng tôi xin thông báo và cam kết với HĐQT Ngân Hàng TMCP Đông Á như sau:

1. Sau khi xem xét các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định, chúng tôi tự nguyện đề cử những người có tên dưới đây để tham gia ứng cử thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị của Ngân Hàng TMCP Đông Á nhiệm kỳ 2010 -2015:

STT	Họ tên ứng viên	Ngày sinh	Quốc tịch	Số CMND/ Hộ chiếu	Địa chỉ

2. Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để ứng cử viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị Ngân Hàng TMCP Đông Á vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông để bầu chức danh trên .
3. Chúng tôi cam kết các nội dung của thông báo này là hoàn toàn chính xác, việc tập hợp thành nhóm cổ đông và đề cử ứng viên trên đây của chúng tôi được lập trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện và đầy đủ thẩm quyền để đề cử ứng viên tham gia thành viên Độc lập HĐQT Ngân hàng TMCP Đông Á nhiệm kỳ 2010-2015 theo đúng quy định pháp luật và Ngân hàng .

Trân trọng .

(Sơ yếu lý lịch và các văn bằng, chứng chỉ liên quan của các ứng viên được gửi kèm theo thông báo này)

....., Ngàytháng 02 năm 2012
Cổ đông/ nhóm cổ đông
(Ký và ghi rõ họ, tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

Phụ lục số 02

BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Người khai và “người có liên quan” của người khai	Số / Ngày CMND, Ngày cấp	Mối quan hệ với người khai	Chức vụ tại TCTD	Chức vụ tại công ty con của TCTD	Tỷ lệ vốn sở hữu hoặc đại diện sở hữu/ vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết tại TCTD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I.	Người kê khai :					
1						
2						
3						
...						
II.	Những người có mối quan hệ thân thuộc (Vợ, chồng, cha , mẹ, con, anh, chị, em và vợ, chồng của những người này).					
1						
2						
3						
4						
.....						

Tôi cam kết nội dung bảng kê khai trên đây là đúng sự thật, nếu có bất cứ sự không trung thực nào, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật .

....., Ngày tháng năm 2012

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)