

Số: /2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

## TỜ TRÌNH

*V/v: “Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát  
Nhiệm kỳ 2023-2028”*

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng TMCP Việt Á**

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng 2017 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14;
- Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành luật;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB);
- Căn cứ Công văn số ..... ngày..... của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận nhân sự dự kiến bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát VAB nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) đương nhiệm Ngân hàng TMCP Việt Á sẽ kết thúc vào ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. HĐQT, BKS Ngân hàng TMCP Việt Á xin báo cáo và trình Đại hội đồng Cổ đông về việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

### **I. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS Ngân hàng TMCP Việt Á nhiệm kỳ 2023-2028:**

- Số lượng thành viên HĐQT: 06 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập.
- Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên, trong đó có 2 thành viên chuyên trách.

### **II. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào chức danh thành viên HĐQT, BKS:**

Ngày 03/02/2023, HĐQT đã gửi Thông báo số 15/2023/TB-HĐQT đến tất cả các cổ đông của Ngân hàng TMCP Việt Á về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028, đồng thời thông báo các điều kiện, tiêu chuẩn phải đáp ứng đối với chức danh thành viên HĐQT, BKS để các cổ đông ứng cử hoặc đề cử theo quy định của pháp luật và Điều lệ của VAB. Hết thời hạn đề cử, ứng cử vào ngày 17/02/2023, HĐQT VAB không nhận được đề cử của cổ đông nào.

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 274 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2023, trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ.

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 285 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2023, trường hợp số lượng các ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ.

Trên cơ sở đó, ngày 20/02/2023, cùng với đề cử của BKS đối với ứng cử viên thành viên BKS, HĐQT VAB đã tổ chức họp thảo luận, xem xét năng lực và thông qua danh sách nhân sự đề cử để bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028, trình Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận theo quy định trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của VAB.

1. HĐQT trình Đại hội Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh hiện tại (tại VAB)	Chức danh dự kiến bầu
1			Thành viên
2			Thành viên
3			Thành viên
4			Thành viên
5			Thành viên
6			Thành viên độc lập

(Thông tin ứng viên sẽ được cập nhật khi NHNN chấp thuận danh sách dự kiến).

2. BKS trình Đại hội Danh sách ứng cử viên bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh hiện tại (tại VAB)	Chức danh dự kiến bầu
1			Thành viên BKS
2			Thành viên BKS
3			Thành viên BKS

(Thông tin ứng viên sẽ được cập nhật khi NHNN chấp thuận danh sách dự kiến).

HĐQT, BKS kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung trên.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Kim Phượng**

**Phương Thành Long**

**Phụ lục 01:** Thông tin trích ngang của Ông/ Bà dự kiến bầu vào chức vụ Thành viên HĐQT VAB nhiệm kỳ 2023-2028

**Phụ lục 02:** Thông tin trích ngang của Ông/ Bà dự kiến bầu vào chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát VAB nhiệm kỳ 2023-2028

*(Thông tin ứng viên sẽ được cập nhật khi NHNN chấp thuận danh sách dự kiến)*