

Số: 37 /2024/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị MSB
nhiệm kỳ VII (2022 - 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông MSB

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Luật Các tổ chức tín dụng 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các Tổ chức tín dụng 2017;
- Căn cứ Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-NHNN ngày 19/11/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về 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;
- Điều lệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB);
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam mã số: QC.BM.006 ngày 26/09/2023;
- Căn cứ Công văn số 3351/NHNN-TTGSNH ngày 22/04/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2022 – 2026) của MSB,

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) xin trân trọng báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông MSB như sau:

Hội đồng Quản trị MSB nhiệm kỳ VII (2022 - 2026) gồm có 07 (bảy) Thành viên trong đó có 01 thành viên điều hành và 01 Thành viên độc lập, đã và đang thực hiện các nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định của pháp luật và của MSB.

Tuy nhiên, vì lý do cá nhân, 01 (một) thành viên Hội đồng Quản trị là bà Nguyễn Thị Thiên Hương đã có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2022 - 2026) sau thời gian đồng hành, cống hiến và đóng góp tích cực cho hoạt động quản trị của MSB.

Để đáp ứng nhu cầu thực tế công tác quản trị Ngân hàng, Hội đồng Quản trị đã có Thông báo số 07/2024/TB-HĐQT ngày 06/02/2024 gửi cổ đông về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam nhiệm kỳ VII (2022 - 2026).

Đến 17h00 ngày 26/02/2024 (hết thời hạn đề cử), MSB không nhận được văn bản hoặc ý kiến của bất kỳ cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào về việc đề cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VI (2022 - 2026).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ MSB, trong trường hợp các cổ đông và nhóm cổ đông không đề cử đủ số lượng thành viên Hội đồng Quản trị theo dự kiến thì Hội đồng Quản trị MSB có quyền đề cử các ứng cử viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bầu theo trình tự, thủ tục luật định. Ngày 27/02/2024, Hội đồng Quản trị MSB đã có Nghị quyết số 09.01/2024/NQ-HĐQT ngày 27/02/2024 v/v Đề cử các ứng cử viên làm thành viên Hội đồng

Quản trị Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam nhiệm kỳ VII (2022 - 2026) để bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:

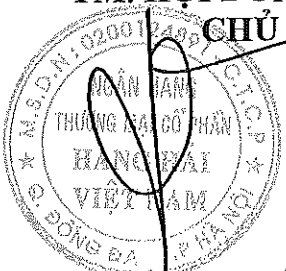
STT	Họ và tên	Chức danh, đơn vị công tác hiện tại	Chức danh dự kiến bầu
1	Bà Đào Minh Anh, sinh ngày 17/05/1972, quốc tịch Việt Nam, trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Phó Chủ tịch Hội đồng Tín dụng và Đầu tư - MSB	Thành viên HĐQT MSB
2	Ông Võ Tấn Long, sinh ngày 23/12/1968, quốc tịch Việt Nam, trình độ Tiến sĩ Vật lý và toán học	Chủ tịch Ủy ban Công nghệ - MSB	Thành viên HĐQT MSB

Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố trên website của MSB theo quy định.

Để tuân thủ các quy định của Pháp luật về công tác quản trị và nhằm bảo đảm chiến lược kinh doanh của MSB trong giai đoạn tới, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VII (2022 -2026) là 08 thành viên;
- Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VII (2022 - 2026);
- Thông qua nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ VII (2022 - 2026);
- Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào chức danh thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VII (2022 - 2026) là bà Đào Minh Anh và ông Võ Tấn Long với thông tin như trên.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

TRẦN ANH TUẤN

**PHỤ LỤC: TÓM TẮT LÝ LỊCH NHÂN SỰ DỰ KIẾN BẦU LÂM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1. BÀ ĐÀO MINH ANH

❖ Ngày sinh: 17-05-1972

❖ Trình độ học vấn:

Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Viện công nghệ Châu Á AIT– Thái Lan

❖ Quá trình công tác:

STT	Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ ⁽⁴⁾
1	05/1997 – 02/1998	Trung tâm Cao học SAV	Giảng viên
2	03/1998 – 10/2004	Ngân hàng Đầu tư và phát triển BIDV – Chi nhánh Khánh Hòa	Nhân viên Phòng Nguồn vốn kinh doanh
3	11/2004 – 03/2005	Ngân hàng Đầu tư và phát triển BIDV – Chi nhánh Khánh Hòa	Phó Trưởng phòng Nguồn vốn kinh doanh
4	04/2005 – 05/2007	Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam	Trưởng phòng Tái thẩm định
5	06/2007 - 03/2009	Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam	- Giám đốc Khối Quản lý Tín dụng - Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Quản lý Tín dụng Người điều hành
6	04/2009 – 12/2011	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam	Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Quản lý Tín dụng Người điều hành
7	01/2012 – 05/2017	Ngân hàng TMCP Phương Đông	Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Quản lý Rủi ro Người điều hành
8	06/2017 – 12/2020	Ngân hàng TMCP Phương Đông	Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Khách hàng Doanh nghiệp Người điều hành
9	01/2021 - nay	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam	Phó Chủ tịch Hội đồng Tín dụng và đầu tư

2. ÔNG VÕ TẤN LONG

❖ Ngày sinh: 23/12/1968

❖ Trình độ học vấn:

Kỹ sư điện tử, Trường Đại học Kỹ thuật Điện Leningrad mang tên V.I.Ulianov (Lenin)

Tiến sỹ Vật lý và toán học, Trường Đại học Saint Petersburg State Electrical Engineering

❖ Quá trình công tác:

ST T	Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ ^(d)
1	04/1995 – 09/1996	Công ty MTK, Kyiv, Ukraina	Nhân viên văn phòng
2	10/1996 - 01/1997	Từ Ukraina về nước - trong quá trình thi tuyển, phỏng vấn công việc mới tại công ty TNHH IBM Việt Nam	Không
3	02/1997 – 12/2004	Công ty TNHH IBM Việt Nam	Cán bộ
4	01/2005 – 10/2008	Công ty TNHH IBM Việt Nam	Phó Tổng Giám đốc
5	11/2008 – 12/2012	Công ty TNHH IBM Việt Nam	Tổng Giám đốc
6	01/2013 – 03/2013	Công ty TNHH IBM Việt Nam	Phụ trách Dự án đặc biệt IBM Asean
7	04/2013 – 12/2015	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)	Giám đốc Khối Công nghệ thông tin
8	01/2016 – 09/2018	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)	Giám đốc Khối Dịch vụ Ngân hàng Công nghệ số
9	10/2018 – 06/2021	Công ty TNHH Tư Vấn PricewaterhouseCoopers (Việt Nam)	Phó Tổng Giám đốc – Chuyển đổi
10	07/2021 – 11/2023	Công ty TNHH Tư Vấn PricewaterhouseCoopers (Việt Nam)	Tổng Giám đốc
11	07/2020 – 11/2023	Công ty TNHH PwC Việt Nam	Giám đốc Chuyển đổi số
12	12/2023 - nay	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam	Chủ tịch Ủy ban Công nghệ
13	12/2023 - nay	Công Ty Cổ Phần Tập đoàn ROX	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Người quản lý