

NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI
VIỆT NAM
VIETNAM MARITIME COMMERCIAL
JOINT STOCK BANK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No. 1057 /2024/CV-TGD5

Hà Nội, ngày 06 tháng 2 năm 2024
Hanoi, day month 2 year 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

- Tên tổ chức / Organization name:** Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam/ Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank
 - Mã chứng khoán/ Securities Symbol: MSB
 - Địa chỉ trụ sở chính/ Address: Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/ No. 54A Nguyen Chi Thanh, Lang Thuong Ward, Dong Da district, Hanoi, Vietnam
 - Điện thoại/ Telephone: 024-37718989
 - Fax: 024-37718899
- Nội dung công bố thông tin/ Content of Information disclosure:**
 - Công bố Thông báo của Hội đồng Quản trị về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VII (2022-2026)/Information disclosure on BoD's Announcement for nomination and additional candidacy for members of the BOD term VII (2022-2026).

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 6/2/2024 tại đường dẫn <https://www.msb.com.vn/vi/nha-dau-tu.html> This information was published on the company's website on .../2/2024, as in the link <https://www.msb.com.vn/vi/nha-dau-tu.html>

Tài liệu đính kèm/
Attachment:
Thông báo, N2

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Party authorized to disclose information



TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN HOÀNG LINH



Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)
54A Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội
Tel: (024) 3771 8989 • Fax: (024) 3771 8899

Số: 07 /2024/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam nhiệm kỳ VII (2022-2026)

Kính gửi: Quý Cổ đông Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

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;
- Luật Chứng khoán 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/09/2018 của Thống đốc NHNN được sửa đổi bởi Thông tư số 13/2019/TT-NHNN ngày 21/8/2019, Thông tư số 13/2020/TT-NHNN ngày 13/11/2020, Thông tư số 24/2023/TT-NHNN ngày 29/12/2023 hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận 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 tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB);

Hội đồng Quản trị MSB xin trân trọng thông báo về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VII (2022-2026) như sau:

I/ Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị dự kiến bầu:

Tối đa 02 thành viên Hội đồng Quản trị; trong đó không có thành viên HĐQT độc lập. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ VII (2022-2026).

II/ Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị:

A. Những người không được tham gia Hội đồng quản trị của MSB¹:

1. Những người sau đây không được là thành viên Hội đồng Quản trị của MSB:
 - 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; quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng;

¹ Điều 33 Luật CTCTD 2010 đã được sửa đổi, bổ sung và Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020

- c) Người đã bị kết án về các tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
- d) Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xóa án tích;
- e) Cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp Nhà nước, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại MSB;
- f) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức 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 MSB;
- g) 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;
- h) Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Tổng giám đốc (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, trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản vì lý do bất khả kháng;
- i) 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;
- j) 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 Luật Các tổ chức tín dụng hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có sai phạm dẫn đến việc tổ chức tín dụng bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động;
- k) Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc không được là thành viên Ban kiểm soát của MSB;
- l) Người có liên quan của Chủ tịch Hội đồng quản trị không được là Tổng Giám đốc của MSB;
- m) 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 tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với các hành vi vi phạm 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, hoạt động ngân hàng;
- n) Người có chức vụ, quyền hạn tại Ngân hàng Nhà nước: là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do tuyển dụng, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó tại Ngân hàng Nhà nước², bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức; Người đại diện phần vốn nhà nước

² Danh mục các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý và thời hạn không được làm thành viên Hội đồng Quản trị MSB kể từ ngày thôi giữ chức vụ theo quyết định, chấp thuận của cấp có thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước như sau:

tại doanh nghiệp; Người giữ chức danh, chức vụ quản lý trong doanh nghiệp, tổ chức; Những người khác được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ và có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó;

o) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

2. Cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và vợ, chồng của những người này không được là Kế toán trưởng hoặc người phụ trách tài chính của MSB.

B. Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ³:

1. Thành viên Hội đồng Quản trị của MSB:

- a) Không được đồng thời là thành viên Ban Kiểm soát của MSB;
- b) Không được đồng thời là người quản lý; Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và các chức danh tương đương của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức này là công ty con của MSB hoặc là thành viên Ban Kiểm soát của tổ chức tín dụng đó;
- c) Chủ tịch Hội đồng Quản trị của MSB không được đồng thời là Người điều hành của MSB và của tổ chức tín dụng khác;
- d) Chủ tịch Hội đồng Quản trị của MSB 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.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện khác đối với thành viên Hội đồng Quản trị⁴:

- a) Có đạo đức nghề nghiệp;
- b) Có bằng đại học trở lên;
- c) 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 ngân hàng thương mại hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại các bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán

III/ Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị:

i Cấp, cấp lại, thay đổi nội dung và thu hồi giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng cho các tổ chức hoạt động thông tin tín dụng; thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức hoạt động thông tin tín dụng; trong thời hạn 12 tháng;

ii. Cấp phép hoặc đình chỉ hoạt động thanh toán của tổ chức tín dụng và tổ chức khác; cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán của các tổ chức không phải là ngân hàng; thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động thanh toán; Cấp, thu hồi văn bản chấp thuận kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối cho tổ chức tín dụng và các tổ chức khác theo quy định của pháp luật; thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động ngoại hối; Cấp, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, giấy phép đối với các hoạt động kinh doanh vàng; thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh vàng; trong thời hạn 18 tháng;

iii. Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng; chấp thuận việc mua, bán, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập và giải thể tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật; chấp thuận danh sách dự kiến những người được bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng; chấp thuận những thay đổi khác theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, trừ trường hợp quy định tại mục i.; Lập danh sách cảnh báo tổ chức có rủi ro cao về rửa tiền; thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động phòng, chống rửa tiền; Thanh tra, kiểm tra, giám sát ngân hàng; trong thời hạn 24 tháng.

³ Điều 34 Luật CTCTD 2010 đã được sửa đổi, bổ sung

⁴ Điều 50 Luật CTCTD đã được sửa đổi, bổ sung và Điều 155 Luật DN 2020

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử, ứng cử theo quy định pháp luật và Điều lệ MSB; có nhu cầu đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, phải gửi MSB các hồ sơ, tài liệu sau:

1. Thông báo đề cử, ứng cử (*theo mẫu*) gửi Hội đồng Quản trị MSB (03 bản).
2. Lý lịch cá nhân của ứng viên (*theo mẫu*) (03 bản).
3. Phiếu lý lịch tư pháp của ứng viên (03 bản) trước thời điểm nộp không quá 05 tháng.
4. Bản sao căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu được chứng thực/công chứng (03 bản).
5. Bản sao (có chứng thực) các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của các ứng viên đáp ứng điều kiện theo quy định (03 bản/một văn bằng), 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.
6. Bản kê khai người có liên quan (*theo mẫu*) đối với các ứng viên theo quy định tại khoản 28 Điều 4 Luật Các Tổ chức tín dụng đã được sửa đổi, bổ sung (03 bản).
7. Các văn bản khác chứng minh ứng viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (nếu có) (03 bản/một văn bản).
8. Trường hợp người được bầu 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 đề cử, ứng 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) do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam/mang quốc tịch cấp. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp.

Ghi chú:

- Các mẫu biểu được đăng tải tại mục "Nhà Đầu tư" trên website của MSB.
- 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.

- Hồ sơ của các ứng viên phù hợp với nội dung Thông báo này, Điều lệ MSB và pháp luật sẽ được MSB gửi lên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, thẩm tra, chấp thuận trước khi tổ chức họp ĐHĐCĐ.

IV/ Quyền đề cử, ứng cử:

Số lượng ứng viên do Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử được quy định cụ thể theo Luật các Tổ chức tín dụng và Điều lệ hiện hành của MSB. Trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông không đề cử, ứng cử đủ số lượng ứng viên hoặc ứng viên không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện đề cử bổ sung.

V/ Thời hạn đề cử, ứng cử:

Hồ sơ quy định tại Mục III Thông báo này phải được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (có bảo đảm) về Trụ sở chính MSB trước **17h00, ngày 26/02/2024** theo địa chỉ sau:

Văn phòng Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.

Tầng 30, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.

Tel: 0243.7718989, số máy lẻ: 8727

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông MSB;
- Các TV HĐQT; TBKS;
- GD K.PC&GSTT;
- GD QLQHNDT;
- VP HĐQT;
- Lưu VT; VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



TRẦN ANH TUẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ ỨNG VIÊN

ĐỀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MSB NHIỆM KỲ 2022-2026

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB)

Căn cứ Thông báo số 07/2024/TB-HĐQT ngày 06/02/2024 của Hội đồng Quản trị MSB về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữu%¹ tổng số cổ phần phổ thông của MSB tính đến ngày lập Thông báo này, bao gồm:

STT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CCCD (CMND, Hộ chiếu)/ĐKKD	TỶ LỆ/TỔNG SỐ CỔ PHẦN CỦA MSB	CHỮ KÝ ² VÀ ĐÓNG DẤU TRONG TRƯỜNG HỢP CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC/PHÁP NHÂN/ DOANH NGHIỆP)
1				
2				
3				
4				
....				
	TỔNG CỘNG			

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

1. Thống nhất đề cử người có tên dưới đây được bầu vào HĐQT Nhiệm kỳ 2022-2026 như sau:

STT	Họ tên ứng viên	Chức danh đề cử ³	Điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định
		Thành viên HĐQT	
1			

2. Các ứng viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề cử vào HĐQT theo pháp luật và Điều lệ MSB;

¹ Cổ đông điền số cổ phần sở hữu, lưu ý tối thiểu phải từ 10% trở lên

² Trường hợp ủy quyền cho một cổ đông đại diện ký văn bản này thì phải gửi kèm văn bản ủy quyền hợp pháp của các cổ đông ủy quyền

³ Đánh dấu "x" vào ô chức danh lựa chọn đề cử.

Tôi/Chúng tôi xin gửi kèm theo thông báo này danh sách và hồ sơ có liên quan của ứng viên lập theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của MSB.

Trong trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên lạc với:

Ông/bà:.....,

Số điện thoại:.....

Là đại diện cho nhóm cổ đông.

Trân trọng!

....., ngày.....tháng.....năm 20.....

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CHO NHÓM CỔ ĐÔNG

Ký, ghi rõ họ tên

và đóng dấu (nếu là tổ chức/pháp nhân)

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.
- Bí danh.
- Ngày, tháng, năm sinh.
- Nơi sinh.
- Quốc tịch/các quốc tịch (nếu có).
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu, địa chỉ theo chứng minh nhân dân/căn cước công dân và địa chỉ cư trú hiện nay.
- Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc hộ chiếu/giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp tương đương khác); Ngày, tháng, năm và nơi cấp chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc hộ chiếu/giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp tương đương khác).
- 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).

Ảnh hộ chiếu
(4x6cm)

2. 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 các 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⁾

4. Năng lực hành vi dân sự⁽⁷⁾

4a.¹ Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (đối với 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 này).

5. Cam kết trước pháp luật

Tôi cam kết:

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh ... tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
- Thông báo cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 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 ... (tên tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài).
- Các thông tin cá nhân Tôi cung cấp cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 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)

¹ Điểm này được bổ sung theo quy định tại Khoản 13 Điều 2 của Thông tư số 13/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có liên quan đến việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2019

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

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	Nguyễn Văn A	Người khai					
2	Nguyễn Thị B	Vợ					
...							

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)