

Số: 14 /2022/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2022

**THÔNG BÁO****V/v: Đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát  
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 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 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 thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2022-2026) như sau:

**I/ Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát dự kiến bầu:**

- 07 thành viên Hội đồng Quản trị (trong đó có 01 thành viên độc lập);
- 03 thành viên Ban Kiểm soát.

**II/ Điều kiện đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát:****A. Những người không được tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của MSB<sup>1</sup>:**

1. Những người sau đây không được là thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát 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;
  - 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;

<sup>1</sup> Điều 33 Luật CTCTD đã được sửa đổi, bổ sung và Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020

- 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) 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 vụ<sup>2</sup>:**

- 4. 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,

<sup>2</sup> Điều 34 Luật CTCTD đã được sửa đổi, bổ sung

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. Thành viên Ban kiểm soát của MSB:**

- a) Không được đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị, người điều hành, nhân viên của MSB hoặc công ty con của MSB hoặc nhân viên của doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc của MSB là thành viên Hội đồng Quản trị, người điều hành hoặc là Cổ đông lớn của doanh nghiệp đó;
- b) Không được đồng thời là 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, người điều hành tại MSB;
- c) Trưởng Ban Kiểm soát không được đồng thời là thành viên Ban Kiểm soát, người quản lý của tổ chức tín dụng khác.

**C. Tiêu chuẩn và điều kiện khác đối với thành viên Hội đồng Quản trị<sup>3</sup>:**

- 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;
- d) Đối với thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, ngoài những tiêu chuẩn điều kiện quy định tại các điểm a, b, c nêu trên, phải đảm bảo yêu cầu về tính độc lập như sau:
  - Không phải là người đang làm việc cho MSB hoặc công ty con của MSB hoặc đã làm việc cho MSB hoặc công ty con của MSB trong 03 năm liền kề trước đó;
  - Không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên của MSB ngoài những khoản phụ cấp của thành viên Hội đồng Quản trị được hưởng theo quy định;
  - 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 MSB, Người quản lý hoặc thành viên Ban Kiểm soát của MSB hoặc công ty con của MSB;
  - 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 MSB; không cùng người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của MSB;
  - Không phải là Người quản lý, thành viên Ban Kiểm soát của MSB tại bất kỳ thời điểm nào trong 05 năm liền kề trước đó.

**D. Tiêu chuẩn và điều kiện khác đối với thành viên Ban Kiểm soát<sup>4</sup>:**

- a) Có đạo đức nghề nghiệp;

<sup>3</sup> Điều 50 Luật CTCTD đã được sửa đổi, bổ sung và Điều 155 Luật DN 2020

<sup>4</sup> Điều 50 Luật CTCTD 2010

- b) 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;
- c) Không phải là người có liên quan của Người quản lý MSB;
- d) Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm;
- e) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của MSB;
- f) Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

### **III/ Hồ sơ đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát:**

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

1. Thông báo đề 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).
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 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:

Số lượng ứng viên do Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề 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 đủ số lượng ứng viên hoặc ứng viên không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát MSB sẽ thực hiện đề cử bổ sung.

#### V/ Thời hạn đề 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 16/03/2022** 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 *MT*  
Chủ tịch



TRẦN ANH TUẤN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN

ĐỀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT MSB  
NHIỆM KỲ 2022-2026

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

Căn cứ Thông báo số /2022/TB-HĐQT ngày /3/2022 của Hội đồng Quản trị MSB về việc đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữu .....%<sup>1</sup> tổng số cổ phần phổ thông của MSB tính đến ngày lập Thông báo này, bao gồm:

| STT  | HỌ TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ CMTND<br>(CCCD)/ĐKKD | TỶ LỆ/TỔNG SỐ CỔ PHẦN<br>CỦA MSB | CHỮ KÝ <sup>2</sup><br>VÀ ĐÓNG DẤU TRONG TRƯỜNG<br>HỢP CỔ ĐÔNG LÀ TÔ CHÚC/PHÁP<br>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/BKS Nhiệm kỳ 2022-2026 như sau:

| STT | Họ tên ứng viên | Chức danh đề cử <sup>3</sup> |                            |                             | Điều kiện, tiêu chuẩn<br>theo luật định |
|-----|-----------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
|     |                 | Thành viên HĐQT              | Thành viên HĐQT<br>độc lập | Thành viên Ban<br>kiểm soát |                                         |
| 1   |                 |                              |                            |                             |                                         |

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

<sup>1</sup> Cổ đông điển số cổ phần sở hữu, lưu ý tối thiểu phải từ 10% trở lên

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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<sup>(2)</sup>.

| STT | Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm) <sup>(3)</sup> | Đơn vị công tác | Chức vụ <sup>(4)</sup> | Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao | Ghi chú <sup>(5)</sup> |
|-----|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
|     |                                                       |                 |                        |                                                           |                        |

- 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<sup>(6)</sup>.

#### 4. Năng lực hành vi dân sự<sup>(7)</sup>

#### 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)

## 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)

