



NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
VIETCOMBANK

-----o0o-----

198 Trần Quang Khải, Hà Nội; Tel: 04 39343 137; Fax: 04 3825 1322
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103024468 cấp ngày 02/6/2008

QUY CHẾ

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 07/1997/QHX được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/12/1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11 ngày 15/06/2004;
- Căn cứ Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà Nước và Nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 1087/2001/QĐ- NHNN ngày 27/8/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2008 và được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn y theo Quyết định số 1151/QĐ-NHNN ngày 23/05/2008,

I. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung

Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ đầu tiên của HĐQT (2008-2013) gồm có **01 thành viên**.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ đầu tiên của Hội đồng quản trị (2009-2013). Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3. Điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý Ngân hàng theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không thuộc đối tượng không được là thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng và các quy định của pháp luật về ngân hàng;
- Có trình độ từ đại học trở lên về một trong các chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật hoặc có ít nhất 03 (ba) năm làm người quản lý ngân hàng hoặc doanh nghiệp khác hoặc có ít nhất 05 (năm) năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kiểm toán hay kế toán;
- Có sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật.

II. Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử viên vào HĐQT

Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử viên vào HĐQT bao gồm:

- Đơn đề cử ứng cử viên vào HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMTND hoặc hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (bản sao có công chứng hoặc chứng thực).

III. Thời gian thực hiện quyền đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị

Danh sách kèm lý lịch ứng cử viên phải gửi về địa chỉ sau chậm nhất 17h00 ngày 10/4/2009:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Phòng Thư ký Hội đồng quản trị

Tầng 15 - Tòa nhà Vietcombank, số 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

Tel: 04 39343 137/1503, 1507, 1508, 1509.

Fax: 04 3825 1322.

IV. Nguyên tắc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên HĐQT được bầu bổ sung và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên.
2. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu hợp lệ của các cổ đông và phải đạt ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
3. Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu”.
4. Nếu không bầu cho ứng cử viên, thì cổ đông để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”.
5. Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (= số cổ phần x số thành viên được bầu).
6. Phiếu bầu ghi sẵn tên ứng cử viên.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**