

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 25)**
-----**QUY CHẾ****ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM
NHIỆM KỲ 2010 - 2015**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 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 khóa 11 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 Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 05/09/2007 của Chính phủ v/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị định 59/2009/NĐ-CP ngày 16/07/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại;
- Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-NHNN ngày 26/2/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi giấy phép, điều lệ của ngân hàng thương mại;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn y theo Quyết định số 1965/QĐ-NHNN ngày 18/08/2009,

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (nhiệm kỳ 2010 - 2015) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 (sau đây gọi chung là Đại hội) được thực hiện như sau:

I. Về thành viên Ban kiểm soát**1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát**

Số lượng thành viên Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ 2010-2015 có 03 (ba) thành viên do Đại hội bầu. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Ngân hàng và không phải là thành viên hay nhân viên của

công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Ngân hàng. Đại hội lần thứ 24 đã bầu 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát. Tại Đại hội bất thường lần này (Đại hội đồng cổ đông lần thứ 25) sẽ bầu bổ sung 1 (một) thành viên Ban kiểm soát.

2. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát

2.1. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 05 (năm) năm.

2.2. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 (năm) năm. Thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Nhiệm kỳ của thành viên được bổ sung tuân thủ quy định của Nghị định 59/2009/NĐ-CP và Điều lệ Eximbank.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

3.1. Từ 21 (hai mươi mốt) tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

3.2. Có bằng Đại học trở lên về một trong các chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật hoặc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhiệm và có ít nhất 3 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán, kiểm toán;

3.3. Có sức khỏe, trung thực và hiểu biết luật pháp;

3.4. Có đạo đức nghề nghiệp trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều 65 và Điều 66 của Điều lệ Eximbank.

3.5. Không thuộc đối tượng quy định tại Điều 63 của Điều lệ Eximbank, cụ thể:

a) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

b) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang có án tích;

c) Người đã từng bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội xâm phạm sở hữu; người đã từng bị kết án về các tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;

d) Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức; cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp nhà nước tại doanh nghiệp khác;

đ) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân 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;

e) Bố mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;

g) Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Giám đốc (Tổng giám đốc), Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng 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;

h) 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;

i) Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc của Eximbank theo quy định tại Điều 25 của Nghị định số 59/2009/NĐ-CP hoặc bị cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan pháp luật xác định người đó có sai phạm dẫn đến việc Eximbank bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động;

k) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ ngân hàng hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.

3.6. Không phải là người liên quan của người quản lý Eximbank;

3.7. Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm; thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Ngân hàng;

3.8. Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách không đồng thời là đảm nhận nhiệm vụ, trách nhiệm tại tổ chức tín dụng khác;

II. Cam kết về nắm giữ cổ phiếu sau khi trở thành thành viên Ban kiểm soát

Các thành viên Ban kiểm soát của Eximbank nhiệm kỳ 2010-2015 sau khi được Đại hội bầu ra phải cam kết nắm giữ cổ phiếu Eximbank theo đúng theo khoản 5, Điều 18 của Điều lệ Eximbank cụ thể như sau:

Cổ đông cá nhân, cổ đông pháp nhân có người đại diện vốn góp là thành viên Ban kiểm soát, trong thời gian đảm nhiệm chức danh và trong thời gian 1 năm, kể từ thời điểm không đảm nhiệm chức danh, được chuyển nhượng cổ phần nhưng phải giữ lại tối thiểu 50% tổng số cổ phần mà mình sở hữu vào thời điểm được Đại hội bầu hoặc được Hội đồng quản trị bổ nhiệm và phải có văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước trước khi thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần tối thiểu 15 (mười lăm) ngày làm việc đối với số cổ phần được phép chuyển nhượng.

III. Quyền đề cử làm thành viên Ban kiểm soát

1. Căn cứ Điều 26 của Điều lệ Eximbank và Điều 17 của Nghị định 139/2007/NĐ-CP, số lượng ứng viên được đề cử theo cổ đông, nhóm cổ đông để trở thành thành viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

a) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;

b) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;

c) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;

d) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;

đ) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cử viên;

e) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu ứng cử viên;

g) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy ứng cử viên;

h) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám ứng cử viên.

2. Trường hợp các cổ đông, nhóm cổ đông không đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát, hoặc các ứng cử viên được đề cử không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, Hội đồng quản trị sẽ đề cử ứng cử viên bổ sung, thay thế.

3. Đối với các ứng cử viên không bảo đảm điều kiện theo quy định, Hội đồng quản trị thông báo cho cổ đông, nhóm cổ đông đề cử của ứng cử viên này biết rõ lý do.

IV. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Ban kiểm soát

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Ban kiểm soát bao gồm:

a) Đơn ứng cử hoặc đề cử, ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Eximbank (theo mẫu);

b) Lý lịch cá nhân do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

c) Lý lịch tư pháp của ứng cử viên;

d) Bản sao CMND hoặc hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

đ) Bản khai người có liên quan đối với ứng cử viên theo quy định tại khoản 9, Điều 5 Nghị định số 59/2009/NĐ-CP (theo mẫu);

2. Trường hợp người được bầu không có quốc tịch Việt Nam, ngoài các văn bản nêu trên, hồ sơ còn bao gồm 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 cấp. Phiếu này phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

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.

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Ban kiểm soát (nêu trên) gửi về: Ủy ban về vấn đề nhân sự Eximbank, số 7 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM trước ngày 09/7/2010.

V. Nguyên tắc bầu thành viên Ban kiểm soát

Phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 5, Điều 35 của Điều lệ Eximbank và điểm c khoản 3 Điều 104 của Luật Doanh nghiệp được áp dụng đối với việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Eximbank nhiệm kỳ 2010-2015.

1. Mỗi cổ đông có tổng phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

2. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

VI. Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát

Danh sách ứng viên trúng cử vào Ban kiểm soát được lấy từ cao xuống thấp và tỷ lệ phiếu bầu phải đạt tỷ lệ tối thiểu 65% tổng số phiếu bầu cho từng ứng cử viên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội.

VIII. Công bố kết quả trúng cử

1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

2. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

IX. Hiệu lực

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội bất thường năm 2010 thông qua với tỷ lệ phiếu thuận từ 65% trở lên và áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010- 2015.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG