

(DỰ THẢO)

## CÁC NGUYÊN TẮC

### ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN 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 Thủ tướng 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 Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại;
- Căn cứ quyết định số 1087/2001/QĐ-NHNN ngày 27/08/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành 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;
- Căn cứ công văn số 2217/NHNN-CNH ngày 19/03/2007 về việc áp dụng quy định của Luật Doanh nghiệp;
- 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,

Các nguyên tắc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (nhiệm kỳ 2010 - 2015) tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ 24 được thực hiện như sau:

#### **1. Về thành viên Hội đồng quản trị**

##### **1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị**

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) nhiệm kỳ 2010-2015 là mười một (11) người. Tối thiểu 1/2 tổng số (*ít nhất là 6*) thành viên Hội đồng không kiêm nhiệm và thành viên Hội đồng quản trị độc lập, trong đó có 2 thành viên HĐQT độc lập. Chủ tịch HĐQT có thể là thành viên HĐQT độc lập.

##### **2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị**

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ 2010-2015 là 5 (năm) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 5 (năm) năm; 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 Eximbank nhiệm kỳ 2010-2015**

###### **3.1. Thành viên Hội đồng quản trị**

**3.1.1.** 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.

**3.1.2.** Hiểu biết về hoạt động ngân hàng:

- Có bằng đại học trở lên về một trong các chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, hoặc;

- Có ít nhất 3 (ba) năm làm người quản lý doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán, kế toán hoặc;

- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số vốn cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của ngân hàng; và: có chứng chỉ xác nhận đã qua chương trình đào tạo về ngân hàng của cơ quan có thẩm quyền hoặc có ít nhất 1 năm làm việc trong ngành ngân hàng;

**3.1.3.** Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật.

**3.1.4.** Không thuộc đối tượng không được là thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, các quy định của pháp luật về ngân hàng và theo quy định tại khoản 2 Điều 19 NĐ 59/2009/NĐ-CP. Cụ thể, theo khoản 2 Điều 19 NĐ 59/2009/NĐ-CP những trường hợp sau đây không được là thành viên Hội đồng quản trị:

a) Thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 19 NĐ 59/2009/NĐ-CP;

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

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

- 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;

- 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;

- 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;

- Bố mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị Tổng giám đốc không được là Kế toán trưởng của ngân hàng;

- Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ ngân hàng.

b) 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;

c) 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;

d) 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 ngân hàng theo quy định tại Điều 25 Nghị định này hoặc bị cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan pháp luật xác định người đó có sai phạm dẫn đến việc ngân hàng bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động;

đ) Bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc không được là thành viên Ban Kiểm soát của ngân hàng.

### **3.2. Thành viên Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm**

Là thành viên Hội đồng quản trị không đồng thời nắm giữ bất kỳ một chức danh nào khác tại Ngân hàng với nhiệm vụ và quyền hạn nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị.

### **3.3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập**

Ngoài việc đáp ứng các điều kiện quy định ở mục 3.1 quy chế này phải đảm bảo yêu cầu về tính độc lập theo quy định tại Điều 22 NĐ 59/2009/NĐ-CP như sau:

a) Không phải là người đang làm việc cho Eximbank hoặc công ty trực thuộc Eximbank hoặc đã làm việc cho Eximbank hoặc công ty trực thuộc Eximbank vào thời điểm hiện tại và bất kỳ thời gian nào trong 3 năm trở lại đây (từ năm 01/01/2007 đến thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông để bầu thành viên HĐQT độc lập);

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao, phụ cấp khác của Eximbank ngoài những khoản được hưởng theo tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị;

c) Vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của người đó không thuộc một trong các trường hợp sau:

- Sở hữu từ 5% vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của Eximbank;

- Là người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của Eximbank hoặc công ty trực thuộc Eximbank vào thời điểm hiện tại và bất kỳ thời gian nào trong 3 năm trở lại đây;

d) Không phải là người quản lý hoặc thành viên Ban kiểm soát của Eximbank vào thời điểm hiện tại hoặc bất kỳ thời gian nào trong 5 năm liền kề trước đó;

e) Không trực tiếp hoặc đại diện sở hữu từ 1% (một phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của Eximbank;

f) Không cùng Người có liên quan theo quy định tại khoản 11 Điều 5 Nghị định 59/2009 sở hữu từ 5% (năm phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của Eximbank.

## **II. 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 5 (năm) thành viên do Đại hội đồng cổ đông 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.

### **2. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát**

Các thành viên của Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá 5 (năm) năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

### **3. Điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát**

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

- Từ 21 (hai mươi một) 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;

- 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;

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết luật pháp

- Không thuộc đối tượng không được là thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, khoản 2 Điều 19 NĐ 59/2009/NĐ-CP và các quy định của pháp luật;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.

- 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.

- Trưởng Ban kiểm soát phải là cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông của Ngân hàng;

- Trưởng Ban kiểm soát không đồng thời là thành viên Ban kiểm soát, người điều hành của tổ chức tín dụng khác;

## **III. Cam kết về nắm giữ cổ phiếu sau khi được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Các thành viên HĐQT, BKS của Eximbank nhiệm kỳ 2010-2015 sau khi được Đại hội đồng cổ đông bầu ra phải cam kết nắm giữ cổ phiếu Ngân hàng theo đúng NĐ59/CP theo điều 36, khoản 4 như sau:

“Cổ đông cá nhân, cổ đông pháp nhân có người đại diện vốn góp là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc 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 đồng cổ đông 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 ngày làm việc đối với số cổ phần được phép chuyển nhượng”.

#### **IV. Quyền đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

1. Căn cứ theo Nghị Định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007, các ứng viên có quyền tự ứng cử, lập nhóm đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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.

#### **V. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng CMND hoặc hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nêu trên) gửi về: Tiểu ban nhân sự của HĐQT Eximbank, số 7 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM **trước ngày 23/03/2010.**

#### **VI. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Phương thức bầu dồn phiếu quy định tại điểm c khoản 3 Điều 104 của Luật Doanh nghiệp được áp dụng đối với việc bầu thành viên HĐQT, BKS tại Eximbank nhiệm kỳ 2010-2015.

- 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.
- 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./.