

Số:...../2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: **Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị
Ngân hàng TMCP Việt Á nhiệm kỳ 2023 – 2028**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Việt Á

- Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB);
- Căn cứ Nghị quyết số /2024/NQ-HĐQT ngày / /2024 về việc Thông qua danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;
- Căn cứ Công văn số.....ngày.....của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

I. Lý do việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị VAB

Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2023 của VAB đã thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) VAB gồm 05 thành viên HĐQT trong đó có 01 thành viên độc lập.

Nhằm tăng cường công tác quản trị, phù hợp với định hướng phát triển của ngân hàng trong thời gian tới, căn cứ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật các Tổ chức tín dụng và Điều lệ VAB, ngày 19/01/2024, HĐQT đã có Thông báo số 15/2024/TB - HĐQT đến tất cả các cổ đông của VAB về việc dự kiến số lượng nhân sự bầu bổ sung vào HĐQT là 01 (một) thành viên; đồng thời thông báo các điều kiện, tiêu chuẩn đáp ứng đối với chức danh thành viên HĐQT để các cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Hết thời hạn vào ngày 16/02/2024, HĐQT VAB không nhận được đề cử nhân sự nào của Cổ đông/ Nhóm cổ đông có đủ điều kiện. Theo đó, ngày 28/03/2024, HĐQT VAB đã tổ chức họp thảo luận, xem xét năng lực đề cử ứng viên và VAB đã có Công văn số 64/2024/CV-HĐQT gửi Ngân hàng Nhà nước về việc đề nghị chấp thuận nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

II. Đề xuất của Hội đồng Quản trị

Căn cứ danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét các nội dung sau:

- Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 và bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:
 - Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028: 06 (sáu) thành viên HĐQT, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.
 - Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: 01 (một) thành viên HĐQT.


c. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2023-2028.

2. Thông qua danh sách ứng viên để thực hiện thủ tục bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

Họ và tên	Chức danh dự kiến bầu
.....	Thành viên Hội đồng Quản trị

(Thông tin ứng viên sẽ được cập nhật khi NHNN chấp thuận danh sách dự kiến).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung trên.

Trân trọng./ 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VP.HĐQT.

PHƯƠNG THÀNH LONG

Phụ lục: Thông tin trích ngang của Ông/ Bà dự kiến bầu bổ sung vào chức vụ Thành viên HĐQT VAB nhiệm kỳ 2023 – 2028 *(Thông tin ứng viên sẽ được cập nhật khi Ngân hàng Nhà nước chấp thuận danh sách dự kiến).*