



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2014

Số: 9/4/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*(V/v Từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT BIDV của ông Nguyễn Trung Hiếu và
bầu bổ sung thành viên HĐQT BIDV nhiệm kỳ 2012 – 2017)*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua theo Nghị quyết số 593/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2013, được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 1340/QĐ-HĐQT ngày 9/8/2013 của Hội đồng quản trị BIDV;
- Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-NHNN ngày 12/02/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Nguyễn Trung Hiếu.
- Căn cứ Nghị quyết số 356/NQ-HĐQT ngày 04/03/2014 về việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Nguyễn Trung Hiếu.
- Căn cứ công văn số 2106/NHNN-TCCB ngày 01/04/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chấp thuận giới thiệu bà Phan Thị Chinh – Phó Tổng Giám đốc BIDV, để Đại hội cổ đông BIDV bầu giữ chức thành viên HĐQT;

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) báo cáo Đại hội đồng cổ đông một số nội dung sau:

1. Ông Nguyễn Trung Hiếu từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị BIDV nhiệm kỳ 2012-2017 để nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/03/2014.
2. Thông qua việc bầu bổ sung bà Phan Thị Chinh – Phó Tổng Giám đốc BIDV giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị BIDV nhiệm kỳ 2012-2017.

*** Trích ngang lý lịch của bà Phan Thị Chinh:**

- Năm sinh: 1968;
- Trình độ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh;
- Quá trình công tác:
 - + Vào BIDV từ năm 1991;
 - + Từ tháng 01/1995 - 04/2002: Phó trưởng phòng Ban Tài chính Kế toán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

+ Từ tháng 05/2002 - 02/2003: Trưởng phòng Ban Tài chính Kế toán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

+ Từ tháng 03/2003 - 07/2004: Phó Giám đốc Ban Tài chính Kế toán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam;

+ Từ tháng 08/2004 - 05/2007: Giám đốc Ban Tài chính Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

+ Từ tháng 06/2007 – 04/2012: Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

+ Từ tháng 05/2012 – nay: Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Bà Phan Thị Chinh đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xem xét bầu vào vị trí thành viên HĐQT BIDV theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng hiện hành và Điều lệ của BIDV.

Căn cứ Quyết định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc nghỉ hưu theo chế độ đối với ông Nguyễn Trung Hiếu và chấp thuận nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với bà Phan Thị Chinh, Hội đồng quản trị BIDV đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận các nội dung trên.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Bắc Hà