



Số:...../TTr – BIDV

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị BIDV nhiệm kỳ 2022 – 2027

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV);

Căn cứ công văn số 254/NHNN-TCCB ngày 10/04/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về công tác cán bộ tại BIDV;

Căn cứ Nghị quyết số 284/NQ-BIDV ngày 11/04/2023 của Hội đồng quản trị BIDV về việc bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị BIDV nhiệm kỳ 2022-2027, giao đại diện 30% phần vốn Nhà nước và giới thiệu để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách tại BIDV nhiệm kỳ 2022 – 2027;

Căn cứ Công văn số 3003/NHNN-TCCB ngày 25/04/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận nhân sự giới thiệu để bầu giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị và giao đại diện phần vốn nhà nước tại BIDV;

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc giới thiệu, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị BIDV nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

I. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị BIDV nhiệm kỳ 2022-2027:

- Điều 62, Luật các Tổ chức tín dụng quy định Hội đồng quản trị của Tổ chức tín dụng là công ty cổ phần phải có không ít hơn 05 thành viên và không quá 11 thành viên, trong đó có ít nhất 01 thành viên độc lập.

- Tại Đại hội đồng cổ đông BIDV năm 2022 đã thống nhất thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị BIDV nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 11 thành viên, bao gồm 01 Thành viên Hội đồng quản trị đại diện nhà đầu tư nước ngoài và 01 Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Theo đó, căn cứ yêu cầu công việc và chủ trương được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt; Đại hội đồng cổ đông BIDV năm 2022 đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, gồm **10** thành viên, cụ thể:

+ Ông Phan Đức Tú – Chủ tịch HĐQT (được NHNN giao đại diện 40% vốn Nhà nước tại BIDV)

+ Ông Lê Ngọc Lâm – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc (được NHNN giao đại diện 30% vốn Nhà nước tại BIDV)

+ Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Thành viên HĐQT (được NHNN giao đại diện 30% vốn Nhà nước tại BIDV)

+ Ông Trần Xuân Hoàng – Thành viên HĐQT

+ Ông Lê Kim Hòa – Thành viên HĐQT

+ Ông Ngô Văn Dũng – Thành viên HĐQT

+ Ông Phạm Quang Tùng – Thành viên HĐQT

+ Bà Phan Thị Chinh – Thành viên HĐQT

+ Ông Yoo Je Bong – Thành viên HĐQT (đại diện cổ đông chiến lược nước ngoài)

+ Ông Nguyễn Văn Thanh – Thành viên HĐQT độc lập

- Từ ngày 01/11/2022, Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Thành viên HĐQT (đại diện 30% vốn nhà nước tại BIDV) đã nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Quyết định số 1503/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đến nay Hội đồng quản trị BIDV nhiệm kỳ 2022-2027 còn 09 thành viên và chưa có thành viên thay thế Bà Nguyễn Thị Thu Hương để đại diện 30% vốn Nhà nước tại BIDV.

- Xét yêu cầu công việc, cơ cấu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và chủ trương đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, **Hội đồng quản trị BIDV đề nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2023 kỳ họp này bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị BIDV nhiệm kỳ 2022-2027.**

II. Giới thiệu, trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 bầu nhân sự giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị BIDV nhiệm kỳ 2022-2027:

Căn cứ Công văn số 3003/NHNN-TCCB ngày 25/04/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận nhân sự giới thiệu để bầu giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị và giao đại diện phần vốn nhà nước tại BIDV.

Hội đồng quản trị BIDV báo cáo, trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 kỳ họp này thông qua việc bầu Ông Đặng Văn Tuyên, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị BIDV nhiệm kỳ 2022-2027.

*** Thông tin trích ngang của Ông Đặng Văn Tuyên:**

- Sinh năm 1973; trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Tài chính – Ngân hàng; ngoại ngữ: Anh văn C; Tin học Văn phòng.

- Quá trình công tác: từ tháng 04/1996 – 08/2000: lần lượt là Chuyên viên, Thanh tra viên Thanh tra Ngân hàng Trung ương; từ tháng 08/2000 – 03/2016: lần lượt là Chuyên

viên, Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng thuộc Vụ Tổ chức cán bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; từ tháng 03/2016 – 02/2020: là Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; từ tháng 02/2020 – nay: là Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Đối chiếu với quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, Điều lệ BIDV, Ông Đặng Văn Tuyên đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện đảm nhận chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị BIDV theo quy định.

Căn cứ ý kiến chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hội đồng quản trị BIDV đề nghị Đại hội đồng cổ đông BIDV năm 2023 kỳ họp này xem xét, cho ý kiến và bầu bổ sung Ông Đặng Văn Tuyên giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị BIDV nhiệm kỳ 2022-2027.

(Thông tin trích ngang của nhân sự đề cử bầu bổ sung vào chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị BIDV nhiệm kỳ 2022-2027 được trình chiếu trên slide)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VT, Ban TCNS, TKHĐQT&QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Đức Tú