
TP HCM ngày 2 tháng 5 năm 2011

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VỀ NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Hội đồng Quản trị Ngân hàng An Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông về các trường hợp đương nhiên chấm dứt tư cách, các trường hợp từ nhiệm và bầu bổ sung thay thế như sau:

I/ Trường hợp đương nhiên chấm dứt tư cách Thành viên HĐQT:

1- Để tuân thủ qui định của Pháp luật Việt Nam về việc Thành viên Hội đồng Quản trị của Tập đoàn nhà nước không được kiêm nhiệm chức danh quản lý tại doanh nghiệp thành viên, cổ đông Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã thông báo thôi cử ông Đào Văn Hưng làm đại diện phần vốn góp của EVN và thôi chức vụ Thành viên HĐQT tại Ngân hàng An Bình;

2- Để tuân thủ qui định của Pháp luật Việt Nam về việc Thành viên Hội đồng Quản trị của Ngân hàng thương mại không được đồng thời là Thành viên HĐQT tại tổ chức tín dụng khác, cổ đông Maybank đã thông báo thôi cử ông Abdul Farid Bin Alias làm đại diện phần vốn góp của Maybank và thôi chức vụ Thành viên HĐQT tại Ngân hàng An Bình.

Theo qui định tại Điều 35 Luật các Tổ chức tín dụng, tư cách làm người đại diện theo ủy quyền của ông Đào Văn Hưng và ông Abdul Farid Bin Alias đã đương nhiên chấm dứt kể từ khi các cổ đông pháp nhân gửi thông báo.

Hội đồng Quản trị đã báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các trường hợp đương nhiên chấm dứt tư cách trên.

II/ Các trường hợp từ nhiệm chức danh:

- 1- Ông Nguyễn Hùng Mạnh đã gửi đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT;
- 2- Bà Huỳnh Thị Chiêu Loan đã gửi đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát.

Hội đồng Quản trị đã báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các trường hợp từ nhiệm trên.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hùng Mạnh và miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS đối với bà Huỳnh Chiêu Loan.

III/ Danh sách nhân sự bổ sung thay thế và điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT:

Ứng cử chức danh Thành viên HĐQT:

1. Ông Đào Mạnh Kháng
 - Sinh năm 1969, quốc tịch Việt Nam
 - Trình độ học vấn: Cao học Kinh tế do Đại học Thương mại cấp
 - Kinh nghiệm công tác:
 - + 4 năm làm Kế toán viên tại Công ty Gạch Bông Bách Khoa Hà Nội
 - + 14 năm làm Kế toán trưởng tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội
 - + 4 năm làm thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng An Bình
 - + 4 năm làm Phó Tổng Giám đốc Cty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội
 - Do nhóm cổ đông sở hữu 17,64% vốn điều lệ Ngân hàng An Bình đề cử. Cá nhân ông Đào Mạnh Kháng hiện sở hữu 0,92% vốn điều lệ ABBANK
2. Ông Lee Tien Poh
 - Sinh năm 1962, quốc tịch Malaysia
 - Trình độ học vấn: Cử nhân toán học do Đại học Malaya Malaysia cấp, chứng chỉ chuyên môn Kế toán do Viện Kế toán viên công huân Malaysia cấp
 - Kinh nghiệm công tác:
 - + 21 năm làm việc cho Ngân hàng Maybank ở các vị trí chuyên viên tín dụng, kiểm toán viên nội bộ, chuyên viên tài chính và nguồn vốn, thanh tra tài chính, trưởng phòng dịch vụ, trưởng phòng kinh doanh quốc tế, giám đốc bộ phận chiến lược và hoạt động kinh doanh quốc tế.
 - Do cổ đông Maybank sở hữu 20% vốn điều lệ Ngân hàng An Bình đề cử.

Ứng cử chức danh Thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà Đường Vân Anh
 - Sinh năm 1981, quốc tịch Việt Nam
 - Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế, Thạc sĩ kinh doanh và quản lý chuyên ngành tài chính ngân hàng do Đại học Kinh tế TP HCM cấp.
 - Kinh nghiệm công tác:
 - + 7 tháng làm kế toán viên tại Ngân hàng TMCP Phương Nam;

- + 5 năm làm việc tại Công ty Cho thuê tài chính Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh TPHCM với các vị trí Trưởng phòng Quản lý nợ; chuyên viên, Phó phòng và Trưởng phòng Kinh doanh.
- + Công tác ngắn hạn tại Cty Cổ phần Nhựa Ngọc Nghĩa giữ vị trí Giám đốc đầu tư.
- + Công tác ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải chi nhánh Tân Bình giữ vị trí Phó Giám đốc Chi nhánh
- + Làm việc 15 tháng tại Cty CP Tư vấn Quản trị tài chính IPA, Văn phòng Đại diện TPHCM giữ vị trí Giám đốc tư vấn.
- Do Ban kiểm soát Ngân hàng An Bình đề cử.

Danh sách trên đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận, nay kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết:

- Bầu chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Đào Mạnh Kháng;
- Bầu chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Lee Tien Poh;
- Bầu chức danh Thành viên BKS đối với bà Đường Vân Anh;
- Chấp thuận việc giảm số lượng Thành viên HĐQT từ nay đến hết nhiệm kỳ hiện hành (2008 – 2012) còn 5 thành viên.

Trân trọng.

TM Hội đồng Quản trị
Chủ tịch

Vũ Văn Tiền