

Phụ lục B:
HỒ SƠ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
(Kèm theo Thông báo lấy ý kiến Cổ đông thực hiện quyền đề cử
ứng viên bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027)

Để chuẩn bị Danh sách dự kiến nhân sự bầu thay thế 01 thành viên BKS trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận trước khi bầu tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, Cổ đông/nhóm Cổ đông đề cử, ứng cử và người được đề cử làm thành viên Ban Kiểm soát (gọi tắt là ứng viên) có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cụ thể như sau:

- Việc đề cử phải được thực hiện bằng văn bản của Cổ đông/Nhóm Cổ đông. Văn bản đề cử của Cổ đông/nhóm Cổ đông có các nội dung sau đây:
 - Họ tên, số CCCD/CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân); tên pháp nhân và các thông tin có liên quan (đối với pháp nhân); Ngoài ra, để tiện cho việc kiểm tra, Cổ đông có thể cung cấp thông tin về số cổ phần, tỷ lệ sở hữu cổ phần ABB của từng Cổ đông và của cả Nhóm Cổ đông;
 - Họ tên, CMND/CCCD/Hộ chiếu (địa chỉ, số điện thoại – nếu có) của người được đề cử;
 - Chức danh được đề cử;
 - Chữ ký của Cổ đông cá nhân/người đại diện có thẩm quyền của Cổ đông là pháp nhân. Chữ ký của Cổ đông cá nhân phải được chứng thực của chính quyền địa phương/tổ chức hành nghề công chứng hoặc cổ đông mang CCCD/CMND/Hộ chiếu đến ký đề cử trực tiếp tại nơi nhận hồ sơ đề cử - Văn phòng HĐQT ABBANK.
 - Trường hợp, Cổ đông đề cử là pháp nhân, đề nghị gửi kèm bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hợp lệ: Nghị quyết của HĐQT thông qua việc đề cử người tham gia HĐQT, BKS ABBANK, do người đại diện có thẩm quyền của pháp nhân ký.

(Cổ đông/nhóm Cổ đông tham khảo mẫu văn bản đề cử tại **Phụ lục 3** kèm theo)

- Bảng khai lý lịch của ứng viên theo mẫu quy định của Ngân hàng Nhà nước (**Phụ lục 1 kèm theo**).
- Phiếu lý lịch tư pháp của ứng viên:
 - Đối với ứng viên có quốc tịch Việt Nam: Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp cấp, trong đó phải có đầy đủ thông tin về tình trạng án tích (bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa) và thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (Phiếu lý lịch tư pháp mẫu số 2)
 - Đối với ứng viên không có quốc tịch Việt Nam: Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương (có đầy đủ thông tin về tình trạng án tích; thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã) phải được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp theo

quy định (Trường hợp người được đề cử là người nước ngoài, cư trú quá 6 tháng tại nước ngoài thì giấy tờ tương đương Phiếu lý lịch tư pháp số 2 do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp).

c) Phiếu lý lịch tư pháp phải được cơ quan có thẩm quyền cấp chưa quá 06 tháng kể trước thời điểm ABBANK nộp hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự.

4. Bản sao CCCD/CMND/Hộ chiếu của ứng viên.
5. Bản sao các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên, trong đó văn bằng của người có quốc tịch Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định của pháp luật có liên quan.
6. Bản khai người có liên quan theo mẫu quy định của Ngân hàng Nhà nước (**Phụ lục 2 kèm theo**).
7. Các văn bản, tài liệu liên quan khác chứng minh ứng cử viên đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn đối với nhân sự dự kiến giữ chức danh thành viên Ban Kiểm soát quy định tại điểm c khoản 3 Điều 50 Luật Các tổ chức tín dụng: Đối với điều kiện *“có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán”*: Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận nhân sự làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán và thời gian nhân sự làm việc tại lĩnh vực này hoặc bản sao các văn bản chứng minh lĩnh vực công tác, thời gian đảm nhận nhiệm vụ của nhân sự tại lĩnh vực này.
8. Hồ sơ ứng viên phải bảo đảm các nguyên tắc theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, cụ thể
 - a) Văn bản đề cử và hồ sơ ứng viên phải được lập thành 01 bộ bằng tiếng Việt. Trường hợp giấy tờ trong hồ sơ là văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam (trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự) và dịch ra tiếng Việt;
 - b) Các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải được công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định của pháp luật;
 - c) Các bản sao hồ sơ, tài liệu của ứng viên phải là bản sao từ sổ gốc hoặc là bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định của pháp luật;
 - d) Các văn bản do ứng viên tự lập phải được chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật.