

Số: 113/2024/TB-SeABank

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung/ thay thế
thành viên độc lập Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát của SeABank
nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CỦA SEABANK.

Nhằm nâng cao năng lực, số lượng nhân sự cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, căn cứ Điều lệ của SeABank và các quy định pháp luật có liên quan, Hội đồng Quản trị SeABank xin thông báo tới Quý vị cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung/ thay thế thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 theo nội dung như sau:

A. SỐ LƯỢNG NHÂN SỰ DỰ KIẾN BẦU BỔ SUNG/ THAY THẾ:

I. Số lượng thành viên độc lập HĐQT dự kiến bầu bổ sung/ thay thế: 01 thành viên.

II. Số lượng thành viên BKS dự kiến bầu bổ sung/ thay thế: 01 thành viên.

B. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT, THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2023-2028 VÀ QUY ĐỊNH VỀ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ: thực hiện theo Hướng dẫn đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung/ thay thế thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 đăng tải trên website của SeABank tại địa chỉ www.seabank.com.vn (sau đây được gọi là “**Hướng dẫn đề cử, ứng cử**”).

C. QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ**I. Danh mục hồ sơ ứng cử, đề cử**

STT	Tài liệu	Nội dung và yêu cầu
1.	Bản gốc Đơn ứng cử hoặc đơn đề cử vào chức danh thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028	Theo mẫu đính kèm Hướng dẫn đề cử, ứng cử.
2.	Bản gốc Lý lịch cá nhân	Theo mẫu Phụ lục số 01 được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2024/TT-NHNN ngày 28/10/2024 của Thống đốc NHNN (sau đây được gọi là “Thông tư số 10”).
3.	Bản gốc Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương của ứng viên	Thực hiện Khoản 4 Điều 6 Thông tư hợp nhất số 23/VBHN-NHNN ngày 16/7/2024 hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của NHTM, TCTD phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây được gọi là “Thông tư hợp nhất số 23”).
4.	Bản gốc Bản kê khai người có liên quan của ứng viên	Theo mẫu Phụ lục số 02 được ban hành kèm theo Thông tư số 10.
5.	Bản sao các văn bằng (từ trình độ Đại học trở lên), chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên	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.



	môn của ứng viên.	
6.	Các tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện đối với ứng viên dự kiến bầu bổ sung/ thay thế giữ chức danh thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS về thời gian công tác, “có đạo đức nghề nghiệp”.	Thực hiện theo khoản 7 Điều 6 Thông tư hợp nhất số 23 đối với ứng viên ứng cử/ đề cử vị trí thành viên độc lập HĐQT. Thực hiện theo khoản 9 Điều 6 Thông tư hợp nhất số 23 đối với ứng viên ứng cử/ đề cử vị trí thành viên BKS. Điều kiện về “có đạo đức nghề nghiệp” thực hiện theo khoản 11 Điều 6 và mẫu Phụ lục số 04 Thông tư hợp nhất số 23.
7.	Bản sao căn cước công dân/ chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của ứng viên	

II. Nguyên tắc chung khi lập hồ sơ ứng cử, đề cử

Hồ sơ của ứng viên được lập theo quy định tại Thông tư hợp nhất cần đảm bảo nguyên tắc sau:

1. Hồ sơ phải được lập bằng **tiếng Việt**. Trường hợp văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận 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;
2. 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;
3. Các **bản sao** hồ sơ, tài liệu của ứng viên là bản sao từ sổ gốc hoặc là bản sao được **chứng thực** từ bản chính theo quy định của pháp luật;
4. Các văn bản do nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm **tự lập** phải được **chứng thực** chữ ký theo quy định của pháp luật.
5. Ứng viên được đề cử, ứng cử phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ.

III. Trình tự, thủ tục ứng cử, đề cử

1. Ứng viên gửi **04 (bốn) bộ** hồ sơ gửi về SeABank theo địa chỉ tại **điểm 4 của mục III Phần C** này muộn nhất là **17h ngày 15/01/2025**, trừ trường hợp có thông báo khác của Ngân hàng. Khuyến khích các ứng viên gửi hồ sơ về SeABank càng sớm càng tốt để SeABank rà soát, thẩm định các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật.
2. Trên cơ sở tập hợp các đề cử, ứng cử trên, HĐQT SeABank sẽ thực hiện thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn của ứng viên theo các quy định pháp luật, quy định của SeABank và lập danh sách sách, hồ sơ nhân sự dự kiến. Trường hợp ứng cử viên không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, HĐQT/ BKS sẽ đề cử ứng viên bổ sung đối với các chức danh tương ứng đó. Danh sách ứng cử viên đủ điều kiện sẽ được trình NHNN xem xét, chấp thuận trước khi ĐHCĐ thực hiện bầu bổ sung/ thay thế làm thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.
3. Thông báo này, Hướng dẫn và các mẫu biểu, văn bản kèm theo được SeABank đăng tải trên website SeABank tại địa chỉ www.seabank.com.vn chuyên mục “Nhà Đầu tư” để Quý vị cổ đông tiện tra cứu và sử dụng.

4. Mọi thắc mắc xin liên hệ: Văn phòng HĐQT, tầng 5, tòa nhà BRG, số 198 Trần Quang Khải, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024-39448688 (máy lẻ: 0245016, 0246223).

SeABank trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban TT&TT (để đăng website);
- Lưu VP HĐQT.





SeABank

NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á (SeABank)

Số 198 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3944 8688

Fax: (84-24) 3944 8689

Mã số doanh nghiệp: 0200253985

Website: <https://seabank.com.vn>

Số: 1194/2024/HD-SSB

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2024

HƯỚNG DẪN

*V/v ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung/ thay thế
thành viên độc lập Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ 2023 - 2028 của SeABank*

Kính gửi: CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG SEABANK

Căn cứ các quy định của pháp luật có liên quan, Điều lệ của SeABank, Quy định nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”), SeABank xin thông báo tới Quý vị cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung/ thay thế thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 theo nội dung như sau:

A. SỐ LƯỢNG NHÂN SỰ DỰ KIẾN BẦU BỔ SUNG/ THAY THẾ:

I. Số lượng thành viên độc lập HĐQT dự kiến bầu bổ sung/ thay thế: 01 thành viên.

II. Số lượng thành viên BKS dự kiến bầu bổ sung/ thay thế: 01 thành viên.

B. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2023- 2028

I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT NHIỆM KỲ 2023- 2028

1. Không thuộc trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quy định tại Khoản 1 Mục III Phần B của Hướng dẫn này;
2. Có đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Thống đốc NHNN;
3. Có trình độ từ đại học trở lên;
4. Có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành của các tổ chức tín dụng; hoặc
5. Có ít nhất 05 năm là người quản lý doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định áp dụng đối với SEABANK theo quy định của pháp luật trong từng thời kỳ; hoặc
6. Có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.
7. Không phải là người đang làm việc cho chính SEABANK hoặc công ty con của SEABANK hoặc đã làm việc cho chính SEABANK hoặc công ty con của SEABANK trong 03 năm liền kề trước đó;
8. Không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên của SEABANK ngoài những khoản thù lao của thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
9. Không phải là người có vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột và vợ, chồng của những người này là Cổ đông lớn của SEABANK, hoặc là người quản lý hoặc thành viên Ban kiểm soát của SEABANK hoặc công ty con của SEABANK;

10. Không đại diện sở hữu cổ phần của SEABANK; không cùng người có liên quan sở hữu trực tiếp, gián tiếp từ 01% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của SEABANK;
11. Không phải là người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của SEABANK tại bất kỳ thời điểm nào trong 05 năm liền kề trước đó.
12. Không thuộc các trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ thành viên độc lập HĐQT trước khi được NHNN chấp thuận theo quy định tại Khoản 1 Mục IV của Hướng dẫn này.
13. Các điều kiện, tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật liên quan.

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2023 – 2028

1. Không thuộc trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quy định tại Khoản 1 Mục III Phần B của Hướng dẫn này và không thuộc các trường hợp sau:
 - a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của SEABANK;
 - b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của SEABANK trong 03 năm liền trước đó.
2. Có đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Thống đốc NHNN;
3. Có trình độ từ đại học trở lên về một trong các ngành tài chính, ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán;
4. Có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán;
5. Không phải là người có liên quan của người quản lý của SEABANK;
6. Không phải là người quản lý của SEABANK; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của SEABANK;
7. Trưởng Ban kiểm soát phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm;
8. Không thuộc các trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát trước khi được NHNN chấp thuận theo quy định tại Khoản 2 Mục IV của Hướng dẫn này.
9. Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

III. CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC ĐẢM NHIỆM CHỨC VỤ

1. Những người sau đây không được là thành viên HĐQT, thành viên BKS của SEABANK:
 - a) Người thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Mục III này;
 - b) Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
 - c) Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Chủ tịch và các thành viên HĐQT, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát của doanh nghiệp, thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp được cử, chỉ định, bổ nhiệm tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát doanh nghiệp, hợp tác xã là TCTD bị tuyên bố phá sản theo yêu cầu nhiệm vụ;
 - d) Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch HĐQT, thành viên khác của HĐQT; Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng thành viên; Trưởng Ban, thành viên khác của Ban kiểm soát; Tổng Giám đốc của tổ chức tín dụng hoặc bị cơ quan có thẩm quyền

xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ chức tín dụng bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động;

e) Người có liên quan của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.

f) Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm quy định về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng;

2. Những người sau đây không được là Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh, Giám đốc công ty con của SEABANK:

a) Người chưa thành niên; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

b) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;

c) Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;

d) Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xóa án tích;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm từ 50% vốn điều lệ trở lên; trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước, của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên tại tổ chức tín dụng hoặc được cử, chỉ định, bổ nhiệm tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát tổ chức tín dụng theo yêu cầu nhiệm vụ.

f) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp; công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước, của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên tại tổ chức tín dụng;

g) Không đảm bảo tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp, năng lực điều hành và trình độ chuyên môn theo quy định của NHNN;

h) Các trường hợp khác theo quy định của SEABANK trong từng thời kỳ.

i) Cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và vợ, chồng của những người này không được là Kế toán trưởng hoặc là người phụ trách tài chính của SEABANK.

IV. CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÙNG ĐẢM NHIỆM CHỨC VỤ

1. Thành viên độc lập HĐQT của SEABANK không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây:

a) Người điều hành của SEABANK;

b) Người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng khác; người quản lý trên 02 doanh nghiệp khác;

c) Kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng khác, doanh nghiệp khác.

2. Thành viên BKS không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây:

- a) Người quản lý, người điều hành của SEABANK, hoặc tổ chức tín dụng khác, doanh nghiệp khác, nhân viên của SEABANK hoặc công ty con của SEABANK.;
- b) Nhân viên của doanh nghiệp mà thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên của SEABANK là thành viên HĐQT, người điều hành hoặc cổ đông lớn của doanh nghiệp đó.

C. QUY ĐỊNH VỀ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

- I. Các cổ đông/nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày **17/12/2024**) sở hữu từ **05% (năm phần trăm)** tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử các ứng viên tham gia bầu bổ sung/ thay thế thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của SeABank. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người tham gia HĐQT, BKS phải thông báo và thực hiện các thủ tục hợp nhóm đề cử theo đúng thông báo của HĐQT và phải thông báo cho các cổ đông dự họp biết trước khi ĐHĐCĐ khai mạc. Trừ trường hợp HĐQT quyết định khác, số lượng ứng cử viên mà các nhóm có quyền đề cử sẽ được xác định như sau:
1. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ **05%** đến dưới **20%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được tự ứng cử hoặc đề cử tối đa **một** ứng cử viên;
 2. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ **20%** đến dưới **30%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa **hai** ứng cử viên;
 3. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ **30%** đến dưới **40%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa **ba** ứng cử viên;
 4. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ **40%** đến dưới **50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa **bốn** ứng cử viên;
 5. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ **50%** đến dưới **60%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa **năm** ứng cử viên;
 6. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ **60%** đến dưới **70%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa **sáu** ứng cử viên;
 7. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ **70%** đến dưới **80%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa **bảy** ứng cử viên;
 8. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ **80%** đến dưới **90%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa **tám** ứng cử viên.
- II. Trường hợp số lượng các ứng viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm hoặc BKS đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử các ứng viên còn lại theo trình tự, thủ tục và điều kiện do HĐQT quy định. Việc HĐQT, BKS được giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu bổ sung/ thay thế thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 theo quy định của pháp luật.

D. QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

I. Danh mục hồ sơ ứng cử, đề cử:

1. Bản gốc Đơn ứng cử hoặc đơn ứng cử vào chức danh thành viên độc lập HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
2. Bản sao căn cước công dân/ chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu được chứng thực, công chứng;
3. Bản gốc Lý lịch cá nhân của ứng viên: thực hiện theo mẫu tại Theo mẫu **Phụ lục số 01** được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2024/TT-NHNN ngày 28/10/2024 của Thống đốc NHNN (sau đây được gọi là “Thông tư số 10”) và được đính kèm Hướng dẫn này.

4. Bản gốc Phiếu lý lịch tư pháp (mẫu số 2) hoặc văn bản có giá trị tương đương của ứng viên: Thực hiện Khoản 4 Điều 6 Thông tư hợp nhất số 23/VBHN-NHNN ngày 16/7/2024 hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của NHTM, TCTD phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây được gọi là “Thông tư hợp nhất số 23”).
5. Bản gốc Bản kê khai người có liên quan của ứng viên: Theo mẫu **Phụ lục số 02** được ban hành kèm theo Thông tư số 10 và được đính kèm Hướng dẫn này.
6. Bản sao các văn bằng chứng chỉ (được chứng thực, công chứng) chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên dự kiến bầu, 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 và phải đảm bảo theo quy định tại khoản 6 Điều 6 Thông tư hợp nhất số 23.
7. Các tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện là thành viên độc lập HĐQT quy định tại điểm d khoản 1 Điều 41 Luật Các tổ chức tín dụng 2024, bao gồm:
 - a) Đối với điều kiện **“có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng”**:
 - (i) Nội dung Điều lệ của tổ chức tín dụng quy định về người quản lý, điều hành;
 - (ii) Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của tổ chức tín dụng nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ (trong đó có nội dung xác nhận nhân sự là người quản lý, người điều hành) của nhân sự hoặc bản sao văn bản chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ tại tổ chức tín dụng của nhân sự.
 - b) Đối với điều kiện **“có ít nhất 05 năm là người quản lý doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng”**:
 - (i) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc xác nhận hoặc đăng ký hoạt động của doanh nghiệp;
 - (ii) Nội dung Điều lệ của doanh nghiệp quy định về người quản lý hoặc quy định nội bộ của doanh nghiệp trường hợp nội dung Điều lệ không quy định về người quản lý;
 - (iii) Bản sao báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập của doanh nghiệp nơi nhân sự dự kiến đã hoặc đang là người quản lý (áp dụng đối với trường hợp là doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng);
 - (iv) Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ (trong đó có nội dung xác nhận nhân sự là người quản lý) và thời gian đảm nhiệm chức vụ của nhân sự hoặc bản sao văn bản chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ tại đơn vị của nhân sự.
 - c) Đối với điều kiện **“có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, 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 tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán và thời gian nhân sự làm việc tại các bộ phận này hoặc bản sao các văn bản chứng minh bộ phận công tác, thời gian đảm nhiệm nhiệm vụ của nhân sự tại bộ phận này.
 - d) Đối với điều kiện **“có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài”**: Văn bản của người

đại diện có thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận nhân sự làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và thời gian nhân sự làm việc tại bộ phận nghiệp vụ này hoặc bản sao các văn bản chứng minh bộ phận công tác, thời gian đảm nhận nhiệm vụ của nhân sự tại bộ phận này.

8. Tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện “**có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán**” đối với ứng viên dự kiến giữ chức danh thành viên BKS của Ngân hàng quy định tại điểm c khoản 3 Điều 41 Luật Các tổ chức tín dụng 2024: 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 tài chính, ngân hàng, kế toán, 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.
9. Tài liệu chứng minh việc đáp ứng “**có đạo đức nghề nghiệp**”:
 - a) Nội dung đánh giá và cam kết của nhân sự về việc nhân sự đáp ứng “có đạo đức nghề nghiệp” quy định tại Điều 5a chi tiết **Phụ lục số 01** Thông tư số 10;
 - b) Văn bản đánh giá của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi nhân sự dự kiến đã từng công tác theo mẫu tại **Phụ lục số 04** ban hành kèm theo Thông tư số 10 và được đính kèm Hướng dẫn này.
10. Các tài liệu khác chứng minh đáp ứng điều kiện là thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 theo quy định của pháp luật liên quan và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

II. Nguyên tắc lập hồ sơ ứng cử, đề cử

Hồ sơ của ứng viên được lập theo quy định cần đảm bảo nguyên tắc sau:

1. Hồ sơ phải được lập bằng **tiếng Việt**. Trường hợp văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận 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;
2. 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;
3. Các **bản sao** hồ sơ, tài liệu của ứng viên là bản sao từ sổ gốc hoặc là bản sao được **chứng thực** từ bản chính theo quy định của pháp luật;
4. Các văn bản do nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm **tự lập** phải được **chứng thực** chữ ký theo quy định của pháp luật
5. Ứng viên được đề cử, ứng cử phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ.

III. Trình tự, thủ tục ứng cử, đề cử

1. Ứng viên gửi **04 (bốn) bộ** hồ sơ trực tiếp về *Văn phòng HĐQT, tầng 5, tòa nhà BRG, số 198 Trần Quang Khải, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội*.
2. Thời gian nhận hồ sơ: muộn nhất là **17h ngày 15/01/2024**. Khuyến khích các ứng viên gửi hồ sơ về SeABank càng sớm càng tốt để SeABank rà soát, thẩm định các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật.
3. Trên cơ sở tập hợp các đề cử, ứng cử trên, HĐQT SeABank sẽ thực hiện thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn của ứng viên theo các quy định pháp luật, quy định của SeABank và lập danh sách sách, hồ sơ nhân sự dự kiến. Trường hợp ứng cử viên không đảm bảo

điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, HĐQT sẽ đề cử ứng viên bổ sung đối với các chức danh tương ứng đó. Danh sách ứng cử viên đủ điều kiện sẽ được trình NHNN xem xét, chấp thuận trước khi ĐHĐCĐ thực hiện bầu làm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

4. Hướng dẫn này, các mẫu biểu và văn bản kèm theo được SeABank đăng tải trên website SeABank tại địa chỉ www.seabank.com.vn để Quý vị cổ đông tiện tra cứu và sử dụng.
5. Mọi thắc mắc xin liên hệ: Văn phòng HĐQT, tầng 5, tòa nhà BRG, số 198 Trần Quang Khải, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024-39448688 (máy lẻ: 0245016, 0246223).

SeABank trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban TT&TT (để đăng website);
- Lưu VPHĐQT.



Phụ lục số 03

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

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á (“SEABANK”)
NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SEABANK
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SEABANK

Tôi/chúng tôi, cổ đông của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (“SeABank”) có tên dưới đây:

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần đang sở hữu tại SeABank
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		

Theo Thông báo số 1193/2024/TB- SeABank ngày 24/12/2024 về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) của SeABank nhiệm kỳ 2023-2028, bằng đơn này tôi/chúng tôi xin đề cử (những) người có tên như sau tham gia HĐQT/BKS của SeABank để bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

DANH SÁCH ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á

Stt	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Vị trí đề cử
1.					
2.					

Tôi/chúng tôi cam kết ứng cử viên được đề cử nêu trên đảm bảo các tiêu chuẩn, đủ điều kiện tham gia HĐQT/BKS theo quy định của pháp luật và Điều lệ của SeABank.

Tài liệu gửi kèm:

- ...

Xin trân trọng cảm ơn ./.

....., ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG¹

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

¹ Bao gồm tất cả các cổ đông tham gia đề cử

CAM KẾT CỦA ỨNG CỬ VIÊN HĐQT/BKS

Tôi/chúng tôi là ứng cử viên được đề cử tham gia HĐQT/BKS của SeABank nhiệm kỳ 2023 – 2028, tôi/chúng tôi cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân cung cấp kèm theo Đơn đề cử trên và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của SeABank nếu được bầu làm thành viên HĐQT/BKS.

....., ngày tháng năm 2024

ỨNG CỬ VIÊN

(ký, ghi rõ họ tên)

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

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á (“SEABANK”)
NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SEABANK
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SEABANK

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá là: đồng.

Theo Thông báo số 1193/2024/TB- SeABank ngày 24/12/2024 về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) của SeABank nhiệm kỳ 2023-2028, tôi xin ứng cử¹ nhiệm kỳ 2023-2028 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á để bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Tôi cam đoan đảm bảo các tiêu chuẩn, đủ điều kiện tham gia HĐQT/BKS theo quy định của pháp luật và Điều lệ của SeABank

Tôi cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân cung cấp kèm theo Đơn ứng cử này và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của SeABank nếu được bầu làm thành viên HĐQT/BKS

Tài liệu gửi kèm:

-
Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2024

ỨNG CỬ VIÊN

(ký, ghi rõ họ tên)

¹ Vui lòng ghi rõ vị trí ứng cử: thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH⁽¹⁾

Ảnh màu
(4 x 6) đóng
dấu giáp lai
của cơ quan
xác nhận lý
lịch

1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh.
- Họ và tên thường gọi.
- Bí danh.
- Ngày, tháng, năm sinh.
- Số Chứng minh nhân dân hoặc sổ căn cước công dân hoặc sổ định danh cá nhân, nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú, tạm trú) đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam hoặc sổ định danh cá nhân đối với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam.
- Số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, quốc tịch/các quốc tịch (nếu có), nơi ở hiện tại đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam.
- Tên, địa chỉ của pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân hoặc là người được cử làm đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng).

2. Trình độ học vấn

- Giáo dục phổ thông.
- Học hàm, học vị (nêu rõ tên, địa chỉ trường; chuyên ngành học; thời gian học; bằng cấp (liệt kê đầy đủ các bằng cấp)).

3. Quá trình công tác:

- Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ công tác từ năm 18 tuổi đến nay ⁽²⁾.

STT	Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm) ⁽³⁾	Đơn vị công tác	Chức vụ ⁽⁴⁾	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao	Ghi chú ⁽⁵⁾

- Khen thưởng, kỷ luật, trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính⁽⁶⁾.

4. Năng lực hành vi dân sự⁽⁷⁾

Thông tin về cầm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (đối với trường hợp phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp không có thông tin này).

5. Cam kết trước pháp luật

Tôi cam kết:

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh... tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Trong đó, tôi cam kết tuân thủ về việc có đạo đức nghề nghiệp theo quy định tại Điều 5a Thông tư số 22/2018/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung) trong quá trình công tác tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (nếu có).

- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

- Thông báo cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai này phát sinh trong thời gian Ngân hàng Nhà nước đang xem xét đề nghị của... (tên tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài).

- Các thông tin cá nhân Tôi cung cấp cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận dự kiến nhân sự là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

.... ngày... tháng... năm...

Chữ ký và họ tên đầy đủ của người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)⁽⁸⁾

Ghi chú:

1. Người khai phải kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, trường hợp không phát sinh thì ghi rõ không có.

2. Người khai phải kê khai đầy đủ công việc, đơn vị công tác, các chức vụ đã và đang nắm giữ.

3. Phải đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian.

4. Nêu rõ nếu nhân sự là người quản lý, người điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp.

5. Ghi chú nếu đơn vị công tác thuộc các trường hợp sau:

a) Công ty con của tổ chức tín dụng;

b) Doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở lên;

c) Đơn vị theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng;

d) Đơn vị theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng (Ghi cụ thể tên đơn vị và thời điểm bị tuyên bố phá sản, chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ của nhân sự dự kiến);

6. Ghi cụ thể nếu nhân sự thuộc trường hợp nêu tại điểm d, g khoản 1 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng.

7. Ghi cụ thể: đầy đủ/hạn chế/mất năng lực hành vi dân sự.

8. Chữ ký phải được chứng thực theo quy định của pháp luật.

(Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết).

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

BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

STT	Người khai và “người có liên quan” của người khai	Mối quan hệ với người khai ⁽¹⁾	Số Chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số định danh cá nhân (đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam) hoặc số định danh cá nhân (đối với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam) hoặc số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu, ngày cấp (đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Mã số thuế hoặc Giấy chứng nhận tương đương (đối với trường hợp người có liên quan là tổ chức ghi thông tin mã số doanh nghiệp).	Chức vụ tại tổ chức tín dụng đề nghị	Chức vụ tại Công ty con của tổ chức tín dụng đề nghị	Tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc tỷ lệ vốn góp đại diện tại tổ chức tín dụng đề nghị (%)	...
1	Nguyễn Văn A	Người khai					
2	Nguyễn Thị B	Vợ					
...							

Tôi cam kết các thông tin cung cấp trên đây là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

.... ngày... tháng... năm...

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)⁽²⁾

Ghi chú:

(1) Căn cứ mối quan hệ thực tế của người có liên quan tại cột (2) thuộc trường hợp cụ thể theo quy định tại khoản 24 Điều 4, khoản 3 Điều 69 Luật Các tổ chức tín dụng để điền vào cột này. Người khai phải kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, trường hợp không phát sinh thì ghi rõ không có, trường hợp người có liên quan đã mất ghi rõ đã mất.

(2) Chữ ký phải được chứng thực theo quy định của pháp luật.

(Ngoài những nội dung tối thiểu nêu trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết).

TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.....

....., ngày.... tháng.... năm.....

**VĂN BẢN ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP
ĐỐI VỚI NHÂN SỰ THUỘC QUẢN LÝ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH
NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI**

Kính gửi:.....

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;
- Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/9/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài (đã sửa đổi, bổ sung);

Căn cứ Thông tư số... ngày... tháng... năm... của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của....

- Theo đề nghị của nhân sự dự kiến hoặc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài:.....;

Căn cứ quy định về quy tắc, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp do..... Ban hành, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin về việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong quá trình công tác tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài của nhân sự như sau:

I. Thông tin về nhân sự

1. Tên nhân sự thứ nhất

1.1. Thời gian công tác: từ tháng/năm đến tháng/năm.

1.2. Vị trí công tác, nhiệm vụ được giao: thời gian từ tháng/năm đến tháng/năm (Nêu rõ nếu là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng)

2. Tên nhân sự thứ hai:

...

II. Thông tin về việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp

Căn cứ quy định nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quá trình giám sát của Quản lý cấp cao và Ban kiểm soát, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của các nhân sự được nêu tại Phần I văn bản này như sau:

1. Tên nhân sự thứ nhất:

1.1. Thông tin chi tiết theo quy định tại khoản 1 Điều 5a Thông tư số 22/2018/TT-NHNN (đã sửa đổi, bổ sung)

1.2. Nhân sự tuân thủ/không tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Trường hợp không tuân thủ, nêu rõ hành vi, thời gian và biện pháp xử lý.

2. Tên nhân sự thứ hai:

....

III. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin cung cấp tại văn bản này./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH
NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI
(Ký tên và đóng dấu)