

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**Về việc: Thông qua số lượng thành viên, cơ cấu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 và danh sách bầu thành viên HĐQT, BKS
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông PVcomBank

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 2010;

Căn cứ Luật số 17/2017/QH14 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức tín dụng;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank);

Căn cứ Thông báo số 755/TB-PVB ngày 25/01/2018 của Hội đồng quản trị (HĐQT) PVcomBank gửi tới các cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên BKS, HĐQT Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023;

Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử viên dự kiến bầu vào HĐQT, BKS PVcomBank nhiệm kỳ 2013-2018;

Căn cứ Nghị quyết số 2573/NQ-PVB ngày 29/3/2018 của HĐQT PVcomBank về việc thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu giữ chức danh thành viên HĐQT, thành viên BKS của PVcomBank nhiệm kỳ 2018 - 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 3648/NQ-PVB ngày 24/04/2018 của HĐQT PVcomBank về việc Thay thế nhân sự dự kiến bầu giữ chức danh thành viên HĐQT độc lập Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023;

Căn cứ Văn bản số 2939/NHNN-TTGSNH ngày 27/4/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 của PVcomBank,

HĐQT PVcomBank kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên, cơ cấu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và danh sách bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên, cơ cấu và danh sách bầu HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

1.1 Số lượng thành viên, cơ cấu HĐQT: gồm 07 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.

1.2 Danh sách ứng cử viên bầu giữ chức danh thành viên HĐQT đã được NHNNVN chấp thuận:

TT	Họ tên ứng cử viên	Năm sinh	Chức vụ hiện tại tại PVcomBank	Chức danh dự kiến bầu bổ nhiệm	Điều kiện/Tiêu chuẩn
1	Nguyễn Đình Lâm	1970	Chủ tịch HĐQT PVcomBank	Thành viên HĐQT	Đáp ứng theo quy định
2	Nguyễn Khuyến Nguồn	1974	Thành viên HĐQT PVcomBank	Thành viên HĐQT	
3	Nguyễn Hoàng Nam	1975	Thành viên HĐQT PVcomBank	Thành viên HĐQT	
4	Đoàn Minh Mẫn	1958	Thành viên HĐQT PVcomBank	Thành viên HĐQT	
5	Ngô Ngọc Quang	1979	Thành viên HĐQT PVcomBank	Thành viên HĐQT	
6	Trịnh Hữu Hiền	1969	Thành viên HĐQT PVcomBank	Thành viên HĐQT	
7	Lê Anh Văn	1962	Không	Thành viên HĐQT độc lập	

2. Thông qua số lượng thành viên, cơ cấu và danh sách bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023:

2.1. Số lượng thành viên, cơ cấu BKS: bao gồm 05 thành viên.

2.2. Danh sách ứng cử viên bầu giữ chức danh thành viên BKS đã được NHNNVN chấp thuận bao gồm:

TT	Họ tên ứng cử viên	Năm sinh	Chức vụ hiện tại tại PVcomBank	Chức danh đề xuất bầu bổ nhiệm	Điều kiện/Tiêu chuẩn
1	Đào Văn Chung	1975	Thành viên BKS	Thành viên BKS chuyên trách	Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định
2	Phạm Thu Thủy	1981	Thành viên BKS	Thành viên BKS chuyên trách	
3	Nguyễn Thị Hương Nga	1975	Thành viên BKS	Thành viên BKS chuyên trách	
4	Triệu Văn Nghị	1983	Phó Giám đốc Khối Pháp chế và Tuân thủ PVcomBank	Thành viên BKS chuyên trách	

*(Lý lịch trích ngang của các nhân sự dự kiến bầu viên Thành viên HĐQT, BKS
như file đính kèm)*

Như vậy tại kỳ Đại hội này, PVcomBank kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận 04 thành viên BKS đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện và đảm bảo đủ hai phần ba số thành viên của nhiệm kỳ theo quy định tại Khoản 5 Điều 44 Luật Các Tổ chức tín dụng. Thành viên BKS còn lại PVcomBank sẽ thực hiện các thủ tục trình bầu bổ sung theo đúng quy định khi có nhân sự.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ PVcomBank;
- Lưu VT, K.QTNNL, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đình Lâm

PHỤ LỤC

TÓM TẮT THÔNG TIN TRÌNH ĐỘ, KINH NGHIỆM CÁC ỨNG VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PVCOMBANK NHIỆM KỲ 2018-2023

(Gửi kèm theo Tờ trình ĐHCĐ số /TTr-ĐHCĐ2018 ngày tháng năm 2018 của HĐQT PVcomBank)

I. Thông tin các nhân sự đề cử vào Hội đồng Quản trị:

1. Họ và tên: Nguyễn Đình Lâm

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 31/12/1970

Nơi sinh: Hà Nội

Trình độ: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Pháp luật kinh tế

Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT Ngân hàng PVcomBank

Kinh nghiệm: Ông Nguyễn Đình Lâm là cán bộ có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, giữ nhiều chức vụ quản lý tại các đơn vị trong ngành Dầu khí, có thời gian làm việc 10 năm tại PVFC và PVcomBank hiện nay, trong đó lần lượt giữ nhiều vị trí quan trọng như: Phó Tổng Giám đốc PVFC, Chủ tịch HĐQT PVFC và từ thời điểm tháng 9/2013 đến nay Ông Nguyễn Đình Lâm được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT PVcomBank.

Chức danh dự kiến: Thành viên HĐQT

2. Họ và tên: Nguyễn Khuyến Nguồn

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 08/10/1974

Nơi sinh: Hà Nội

Trình độ: Thạc sĩ Quản lý tài chính, Cử nhân Kế toán

Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT Ngân hàng PVcomBank

Kinh nghiệm: Ông Nguyễn Khuyến Nguồn là cán bộ có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, tài chính, tín dụng, có 17 năm làm việc tại PVFC trước đây và PVcomBank hiện nay, trong đó giữ nhiều chức vụ quản lý quan trọng như: Phó Phòng Kế toán, Trưởng Phòng Kiểm soát nội bộ, Trưởng phòng Thu xếp vốn, Phó Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT và từ tháng 9/2013 đến nay Ông Nguyễn Khuyến Nguồn được bổ nhiệm giữ chức danh Thành viên HĐQT PVcomBank.

Chức danh dự kiến: Thành viên HĐQT

3. Họ và tên: Nguyễn Hoàng Nam

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 02/4/1975

Nơi sinh: TP. Hà Nội

Trình độ: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Pháp luật kinh tế, Cử nhân Quản trị kinh doanh

Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng PVcomBank.

Kinh nghiệm: Ông Nguyễn Hoàng Nam là cán bộ làm việc lâu năm trong ngành ngân hàng tài chính và giữ nhiều chức vụ quản lý tại các Ngân hàng (Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank); Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC); Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank); trong đó, từ tháng 10/2013 đến thời điểm 30/6/2016 Ông Nguyễn Hoàng Nam đã lần lượt giữ các chức vụ tại PVcomBank như sau: Phó Tổng Giám đốc (T10/2013- T6/2016), Quyền Tổng giám đốc (từ T6/2016 đến T11/2016), Tổng Giám đốc (từ T11/2016 đến T6/2017) và từ thời điểm 30/6/2017 đến nay, Ông Nguyễn Hoàng Nam được bổ nhiệm giữ chức danh Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PVcomBank.

Chức danh dự kiến: Thành viên HĐQT.

4. Họ và tên: Đoàn Minh Mẫn

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 07/08/1958

Nơi sinh: Bến Tre

Trình độ: Cử nhân Quản trị kinh doanh

Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT Ngân hàng PVcomBank

Kinh nghiệm: Ông Đoàn Minh Mẫn là cán bộ có thời gian làm việc lâu năm trong lĩnh vực tài chính, kế toán trong ngành Dầu khí, đã có thời gian làm việc gần 13 năm tại PVFC và hiện nay là PVcomBank, lần lượt giữ các chức vụ quan trọng tại PVFC như: Phó Giám đốc Chi nhánh, Phó Tổng Giám đốc và từ tháng 9/2013 đến nay ông Đoàn Minh Mẫn được bổ nhiệm giữ chức danh Thành viên HĐQT PVcomBank.

Chức danh dự kiến: Thành viên HĐQT

5. Họ và tên: Ngô Ngọc Quang

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 02/03/1979

Nơi sinh: Hà Nội

Trình độ: Cử nhân Tài chính tín dụng

Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT Ngân hàng PVcomBank

Kinh nghiệm: Ông Ngô Ngọc Quang là cán bộ có thời gian làm việc lâu năm trong ngành đầu tư, tài chính ngân hàng và trải qua nhiều chức vụ quản lý tại Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank); trong đó từ tháng 8/2012 đến tháng 9/2013 ông Ngô Ngọc Quang giữ chức danh Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Tây (WTB) - Ngân hàng hợp nhất với PVFC, từ tháng 10/2013 đến tháng 6/2017 giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc PVcomBank và từ 30/6/2017 đến nay Ông Ngô Ngọc Quang giữ chức vụ thành viên HĐQT PVcomBank.

Chức danh dự kiến: Thành viên HĐQT.

6. Họ và tên: Trịnh Hữu Hiền

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 29/11/1969

Nơi sinh: Thanh Hóa

Trình độ: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Ngân hàng

Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT Ngân hàng PVcomBank

Kinh nghiệm: Ông Trịnh Hữu Hiền là cán bộ có nhiều kinh nghiệm về tín dụng trong lĩnh vực Ngân hàng, có 10 năm làm việc tại PVFC trước đây và PVcomBank hiện nay, trong quá trình công tác, Ông Trịnh Hữu Hiền giữ nhiều chức vụ quản lý như: Phó Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc Chi nhánh, Quyền Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT Ngân hàng Phương Tây (Ngân hàng hợp nhất với PVFC) và từ tháng 9/2013 đến nay Ông Hiền được bổ nhiệm giữ chức danh Thành viên HĐQT PVcomBank.

Chức danh dự kiến: Thành viên HĐQT

7. Họ và tên: **Lê Anh Văn**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 31/03/1962

Nơi sinh: Hải Dương

Trình độ: Kỹ sư công nghệ hóa học

Chức vụ hiện tại:

- Chủ tịch HĐQT các Doanh nghiệp sau: Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại & Đầu tư Nam Vinh, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dim Tu Tac, Công ty CP Thương Mại Cần Thơ, Công ty Cổ phần Dịch vụ Văn phòng Thông Minh.
- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Hoàng Hải

Kinh nghiệm: Ông Lê Anh Văn là cán bộ có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm, tài chính ngân hàng.

Chức danh dự kiến: Thành viên HĐQT độc lập PVcomBank.

II. Thông tin các nhân sự đề cử vào Ban Kiểm soát:

1. Họ và tên: **Đào Văn Chung**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 10/04/1975

Nơi sinh: Nghệ An

Trình độ: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân kinh tế Dầu khí

Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban Kiểm soát PVcomBank

Kinh nghiệm: Ông Đào Văn Chung đã có thời gian làm việc lâu năm tại PVFC trước đây và PVcomBank hiện nay và có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực như: tín dụng, thu xếp vốn, thẩm định tín dụng, quản trị rủi ro, xử lý nợ,...; từ thời điểm 30/6/2016 đến nay, Ông Đào Văn Chung được bổ nhiệm giữ chức danh Thành viên Ban Kiểm soát PVcomBank.

Chức danh dự kiến: Thành viên Ban kiểm soát.

2. Họ và tên: **Phạm Thu Thủy**

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 01/9/1981

Nơi sinh: Hải Phòng

Trình độ: Thạc sĩ kế toán, Cử nhân kiểm toán

Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban Kiểm soát PVcomBank

Kinh nghiệm: Bà Phạm Thu Thủy có nhiều kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán tại PVFC trước đây và PVcomBank hiện nay như: kiểm toán hoạt động đầu tư dự

án, kinh doanh cổ phiếu, tín dụng doanh nghiệp, tín dụng cá nhân, huy động vốn, hoạt động vận hành, kho quỹ, định giá,...; từ thời điểm 30/6/2016 đến nay, Bà Phạm Thu Thủy được bổ nhiệm giữ chức danh Thành viên Ban Kiểm soát PVcomBank.

Chức danh dự kiến: Thành viên Ban Kiểm soát.

3. Họ và tên: **Nguyễn Thị Hương Nga**

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 18/11/1975

Nơi sinh: Thanh Hóa

Trình độ: Thạc sỹ kinh tế, Cử nhân kinh tế

Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban Kiểm soát PVcomBank

Kinh nghiệm: Bà Nguyễn Thị Hương Nga có nhiều kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, tín dụng ngân hàng tại PVFC trước đây và hiện nay là PVcomBank, đã trải qua các vị trí Trưởng phòng giao dịch, Phó phòng Tín dụng cá nhân, Trưởng phòng thuộc Chi nhánh Sài Gòn, Phó giám đốc Chi nhánh PVcomBank Sài Gòn; từ tháng 4/2014 đến nay Bà Nguyễn Thị Hương Nga được bổ nhiệm giữ chức danh thành viên Ban Kiểm soát của PVcomBank.

Chức danh dự kiến: Thành viên Ban Kiểm soát.

4. Họ và tên: **Triệu Văn Nghị**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 26/8/1983

Nơi sinh: Phú Thọ

Trình độ: Cử nhân kế toán.

Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc khối Pháp chế và Tuân thủ PVcomBank

Kinh nghiệm: Ông Triệu Văn Nghị có nhiều kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán trong lĩnh vực Ngân hàng, đặc biệt là đã có thời gian làm việc lâu năm tại PVFC trước đây và PVcomBank hiện nay (7 năm) và lần lượt giữ các vị trí kiểm toán viên chính, Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ, Phó Trưởng Kiểm toán nội bộ...;

Chức danh dự kiến: Thành viên Ban Kiểm soát.