

Số: 07/ĐH2022/TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về số lượng thành viên và danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS Sacombank nhiệm kỳ 2022 – 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Luật các Tổ chức tín dụng; Luật Chứng khoán hiện hành và Điều lệ Sacombank;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015; 2016 của Sacombank;
- Căn cứ Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐQT ngày 15/03/2022 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Sacombank về việc thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022 – 2026 trình Ngân hàng nhà nước phê duyệt;
- Căn cứ Công văn số 2558/NHNN – TTGSNH ngày 21/04/2022 của Ngân hàng nhà nước (NHNN) về việc chấp thuận nhân sự dự kiến để bầu làm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026 của Sacombank.

Nhiệm kỳ 2017-2021 của HĐQT và BKS Sacombank sẽ kết thúc tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 của Sacombank, để công tác quản trị, giám sát của Sacombank được đảm bảo tính kế thừa và liên tục. HĐQT đương nhiệm kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau đây:

- I. Nhiệm kỳ tiếp theo của HĐQT và BKS có thời hạn là 05 năm được tính từ thời điểm kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 đến thời điểm kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2026 (gọi tắt là nhiệm kỳ 2022 – 2026).
- II. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 là 07 (bảy) thành viên; Trong đó có 02 (hai) thành viên HĐQT độc lập.
- III. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026 là 04 (bốn) thành viên, tất cả đều là thành viên chuyên trách.
- IV. Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022–2026 đưa ra bầu tại Đại hội lần này như sau:

A. DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN HĐQT:

1. ÔNG DƯƠNG CÔNG MINH

- ◆ Ngày tháng năm sinh: 10/05/1961
 - ◆ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
 - ◆ Kinh nghiệm công tác: 37 năm làm việc trong lĩnh vực Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng
- Ông DƯƠNG CÔNG MINH được nhóm cổ đông sở hữu 10,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 đề cử bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026.

2. BÀ NGUYỄN ĐỨC THẠCH DIỄM

- ◆ Ngày tháng năm sinh: 24/12/1973
- ◆ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- ◆ Kinh nghiệm công tác: 25 năm làm việc trong lĩnh vực Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng



(Handwritten signatures)

Bà **NGUYỄN ĐỨC THẠCH DIỄM** được nhóm cổ đông sở hữu 10,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 đề cử bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026.

3. ÔNG PHẠM VĂN PHONG

- ◆ Ngày tháng năm sinh: 07/10/1962
 - ◆ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
 - ◆ Kinh nghiệm công tác: 42 năm làm việc trong lĩnh vực Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng
- Ông **PHẠM VĂN PHONG** được Hội đồng quản trị Sacombank nhiệm kỳ 2017 – 2021 đề cử bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026.

4. ÔNG NGUYỄN XUÂN VŨ

- ◆ Ngày tháng năm sinh: 12/4/1981
 - ◆ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng
 - ◆ Kinh nghiệm công tác: 15 năm làm việc trong lĩnh vực Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng
- Ông **NGUYỄN XUÂN VŨ** được Hội đồng quản trị Sacombank nhiệm kỳ 2017 – 2021 đề cử bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026.

5. ÔNG PHAN ĐÌNH TUỆ

- ◆ Ngày tháng năm sinh: 06/11/1966
 - ◆ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính; Cử nhân Quản trị Kinh doanh
 - ◆ Kinh nghiệm công tác: 38 năm làm việc trong lĩnh vực Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng
- Ông **PHAN ĐÌNH TUỆ** được Hội đồng quản trị Sacombank nhiệm kỳ 2017 – 2021 đề cử bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026.

6. BÀ PHẠM THỊ THU HẰNG

- ◆ Ngày tháng năm sinh: 29/10/1962
- ◆ Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ kinh tế
- ◆ Kinh nghiệm công tác: 28 năm làm việc trong lĩnh vực chính sách Thương mại và công nghiệp Việt Nam

Bà **PHẠM THỊ THU HẰNG** được Hội đồng quản trị Sacombank nhiệm kỳ 2017 – 2021 đề cử bầu làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2022-2026.

7. ÔNG VƯƠNG CÔNG ĐỨC

- ◆ Ngày tháng năm sinh: 10/11/1971
 - ◆ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
 - ◆ Kinh nghiệm công tác: 28 năm làm việc trong lĩnh vực Luật - Tài chính - Ngân hàng
- Ông **VƯƠNG CÔNG ĐỨC** được Hội đồng quản trị Sacombank nhiệm kỳ 2017 – 2021 đề cử bầu làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2022-2026.

B. DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN BKS:

1. ÔNG TRẦN MINH TRIẾT

- ◆ Ngày tháng năm sinh: 21/11/1979
- ◆ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
- ◆ Kinh nghiệm công tác: 20 năm làm việc trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng

Ông **TRẦN MINH TRIẾT** được Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Sacombank nhiệm kỳ 2017 – 2021 đề cử bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.

2. ÔNG NGUYỄN VĂN THÀNH

◆ Ngày tháng năm sinh: 10/04/1964

◆ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

◆ Kinh nghiệm công tác: 34 năm làm việc trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng

Ông **NGUYỄN VĂN THÀNH** được Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Sacombank nhiệm kỳ 2017 – 2021 đề cử bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.

3. BÀ HÀ QUỲNH ANH

◆ Ngày tháng năm sinh: 19/12/1971

◆ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Cử nhân Luật

◆ Kinh nghiệm công tác: 29 năm làm việc trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng

Bà **HÀ QUỲNH ANH** được Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Sacombank nhiệm kỳ 2017 – 2021 đề cử bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.

4. ÔNG LÂM VĂN KIỆT

◆ Ngày tháng năm sinh: 26/11/1972

◆ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

◆ Kinh nghiệm công tác: 26 năm làm việc trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng

Ông **LÂM VĂN KIỆT** được Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Sacombank nhiệm kỳ 2017 – 2021 đề cử bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.

Trân trọng kính trình Đại hội. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DƯƠNG CÔNG MINH

Nơi nhận:

- ĐHCĐ năm tài chính 2021: “để thông qua”;
- Lưu Vp.HĐQT.

