

THÔNG BÁO

V/v ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị SACOMBANK
nhiệm kỳ 2022 – 2026

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (SACOMBANK)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua ngày 18/1/2024 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng năm 2024 số 96/2025/QH15 ngày 27/6/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 20/2025/TT-NHNN ngày 31/7/2025 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức tín dụng phi ngân hàng (Thông tư 20);
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín được thông qua theo Nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024;
- Căn cứ Quyết định số 01/2024/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông v/v ban hành Quy chế nội bộ về quản trị SACOMBANK;
- Căn cứ Quyết định số 02/2024/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông v/v ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị quyết số 158/2025/NQ-HĐQT ngày 23/12/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025,

Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục đề cử, ứng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

A. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu bổ sung

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu bổ sung: 04 (bốn), gồm 03 (ba) Thành viên Hội đồng quản trị và 01 (một) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị cụ thể của nhiệm kỳ 2022 – 2026 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 quyết định.
- Cá nhân và người có liên quan của cá nhân đó hoặc những người đại diện vốn góp của một cổ đông là tổ chức và người có liên quan của những người này được tham gia Hội đồng quản trị, nhưng không được vượt quá 02 Thành viên Hội đồng quản trị của SACOMBANK, trừ trường hợp là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước.

- Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026.

B. Đối tượng được ứng cử, đề cử.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (15/01/2026) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trở lên có quyền ứng cử, đề cử người tham gia vào Hội đồng quản trị của SACOMBANK. Số lượng ứng cử viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông hoặc nhóm cổ đông.
- Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đề cử.

C. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Hội đồng quản trị SACOMBANK:

1. Trường hợp những người không được làm Thành viên Hội đồng quản trị: được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 39 của Điều lệ SACOMBANK.
2. Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ: được thực hiện theo quy định tại Điều 40 của Điều lệ SACOMBANK.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với Thành viên Hội đồng quản trị: được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 41 của Điều lệ SACOMBANK.
4. Chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Người được đề cử, ứng cử để bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị phải được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản trước khi bầu và luôn đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Hội đồng quản trị SACOMBANK theo quy định của pháp luật và Điều lệ SACOMBANK trong suốt thời gian đảm nhận chức vụ.

D. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị SACOMBANK:

1. Trường hợp những người không được làm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị: được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 39 của Điều lệ SACOMBANK.
2. Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ: được thực hiện theo quy định tại Điều 40 của Điều lệ SACOMBANK.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với Thành viên độc lập Hội đồng quản trị: được thực hiện theo quy định tại Điều 42 của Điều lệ SACOMBANK.
4. Chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Người được đề cử, ứng cử để bầu làm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản trước khi bầu và luôn đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, điều kiện làm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị SACOMBANK theo quy định của pháp luật và Điều lệ SACOMBANK trong suốt thời gian đảm nhận chức vụ.

E. Quy định về hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:

I. Hồ sơ ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị gồm 04 bộ với các tài liệu sau:

1. Văn bản đề cử (03 bản theo mẫu – Phụ lục 1).
2. Lý lịch cá nhân của ứng cử viên (04 bản theo mẫu - Phụ lục 2).
3. Phiếu lý lịch tư pháp của ứng cử viên (04 bản theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Thông tư 20).
4. Bản kê khai người có liên quan theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng của ứng cử viên (04 bản theo mẫu - Phụ lục 3).
5. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử 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 (03 bản/1 văn bằng).
6. Các tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân sự dự kiến giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị: thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 7 Điều 7 Thông tư 20.
7. Tài liệu chứng minh việc đáp ứng "có đạo đức nghề nghiệp": thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 11 Điều 7 Thông tư 20 (Phụ lục 4).

Lưu ý :

- Tài liệu/văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. 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 về hợp pháp hóa lãnh sự) và dịch sang Tiếng Việt.

Các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải được chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định của pháp luật.

Các bản sao hồ sơ, tài liệu của nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm phải là bản sao từ sổ gốc hoặc là bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định của pháp luật.

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.

- Các biểu mẫu hồ sơ ứng cử, đề cử được đăng tải tại địa chỉ website của SACOMBANK theo đường dẫn:

<https://www.sacombank.com.vn/company/Pages/Dai-hoi-dong-co-dong.aspx>

- Cổ đông, nhóm cổ đông đề cử và nhân sự dự kiến bầu vào Thành viên Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của thông tin kê khai, hồ sơ tài liệu cung cấp cho SACOMBANK và Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Liên quan đến hồ sơ ứng cử, đề cử Quý cổ đông vui lòng liên hệ Ông Dương Trung Lợi – Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị SACOMBANK – điện thoại di động: 0909.787.166 để được hỗ trợ.

908
NG
Ô PH
N
TÍN
Ồ CH

II. Thời gian, hình thức và địa điểm nhận hồ sơ:

1. Thời hạn nhận hồ sơ: trước 17 giờ 00 Thứ Sáu ngày 06/02/2026, sau thời gian này các hồ sơ nhận được đều không hợp lệ.
2. Hình thức: hồ sơ có thể gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện (tính theo dấu bưu điện).
3. Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Hội đồng quản trị SACOMBANK, Lầu 15, số 266 – 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Trường hợp Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định/hướng dẫn bổ sung hoặc có các yêu cầu bổ sung hồ sơ trong quá trình SACOMBANK thực hiện các thủ tục xin chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bầu Thành viên Hội đồng quản trị, SACOMBANK sẽ thông báo đến Quý vị Cổ đông đã đề cử, ứng cử để thực hiện bổ sung hồ sơ theo quy định.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DƯƠNG CÔNG MINH

Nơi nhận:

- Như trên;
 - HĐQT, BKS “để biết”;
- Lưu VP.HĐQT.



Phụ lục 1 – Văn bản đề cử

(Ban hành kèm theo Thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín nhiệm kỳ 2022 – 2026)

VĂN BẢN ĐỀ CỬ

V/v: Đề cử ứng viên để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín nhiệm kỳ 2022 – 2026

Kính gửi: Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Chúng tôi những người có tên dưới đây là đại diện của cổ đông tổ chức hoặc cổ đông cá nhân của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (SACOMBANK) tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định pháp luật và của SACOMBANK, bao gồm:

STT	Tên cổ đông	Số CCCD/CC/HC/ ĐKKD	Địa chỉ	Số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu	
				Số CP sở hữu (CP)	Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của SACOMBANK (%)
Tổng cộng					

Chúng tôi thông báo và cam kết với Hội đồng quản trị của SACOMBANK như sau:

1. Sau khi xem xét các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, chúng tôi tự nguyện đề cử người có tên dưới đây để tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của SACOMBANK:

STT	Họ tên ứng cử viên	Ngày sinh	Quốc tịch	Số CCCD/CC/HC	Địa chỉ

2. Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để các ứng cử viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của SACOMBANK vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông để bầu chức danh trên.
3. Chúng tôi cam kết các nội dung của thông báo này là hoàn toàn chính xác, việc tập hợp thành nhóm cổ đông và đề cử ứng viên trên đây của chúng tôi được lập trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện và đầy đủ thẩm quyền để đề cử ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị của SACOMBANK nhiệm kỳ 2022 – 2026 theo đúng quy định của pháp luật và của SACOMBANK.

Trân trọng.

....., ngày..... tháng..... năm

Cổ đông/Nhóm cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

Tài liệu đính kèm:

(Sơ yếu lý lịch và các văn bằng, chứng chỉ liên quan của các ứng cử viên được gửi kèm theo văn bản này)

Phụ lục 2 – Sơ yếu lý lịch

(Ban hành kèm theo Thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung vào

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín nhiệm kỳ 2022 – 2026)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh màu

(4 x 6)

SƠ YẾU LÝ LỊCH⁽¹⁾

1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh.

- Họ và tên thường gọi.

- Bí danh.

- Ngày, tháng, năm sinh.

- Số căn cước hoặc số 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 số định danh cá nhân đối với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận căn cước theo pháp luật về căn cước.

- 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, kiểm 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⁾

5. Thông tin về cấm 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).

6. Cam kết trước pháp luật

Tôi cam kết:

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh..... tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, 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 6 Thông tư số 20/2025/TT-NHNN ngày 31/7/2025 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức tín dụng phi ngân hàng trong quá trình công tác tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (nếu có) và tuân thủ các quy định về quy tắc, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của tổ chức tín dụng nước ngoài (nếu có) nơi tôi từng công tác.

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

- Thông báo cho ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, 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 ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Các thông tin cá nhân Tôi cung cấp cho ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, 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...

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 ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, 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 dự kiến là người quản lý, người điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ hoặc quy định nội bộ của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp, đồng thời ghi rõ mã số thuế/mã số doanh nghiệp của doanh nghiệp nơi nhân sự dự kiến là người quản lý.
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.

Phụ lục 3 - Bảng kê khai người có liên quan

(Ban hành kèm theo Thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín nhiệm kỳ 2022 – 2026)

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 căn cước/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 đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận căn cước theo pháp luật về căn cước) 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 ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, 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.*

Phụ lục 4 – Văn bản đánh giá việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp

(Ban hành kèm theo Thông báo điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín nhiệm kỳ 2022 – 2026)

**TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG,
CHI NHÁNH NGÂN HÀNG
NƯỚC NGOÀI**

**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**

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15;
- Căn cứ Thông tư số 20/2025/TT-NHNN ngày 31/7/2025 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức tín dụng phi ngân hàng;
- Căn cứ Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18/5/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (đã sửa đổi, bổ sung)..

(Tên 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 Ông/Bà như sau:

I. Thông tin về nhân sự

1. Họ và tên nhân sự.

Ngày, tháng, năm sinh.

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

3. 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)

...

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

1. Nhân sự không thuộc/thuộc các trường hợp không đảm bảo có đạo đức nghề nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 20/2025/TT-NHNN ngày 31/7/2025 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của

ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức tín dụng phi ngân hàng, bao gồm:

a) Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra, kiểm 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;

b) Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra, kiểm 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 trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

c) Người bị xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

d) Người phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với các vi phạm 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, phân loại tài sản có, cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro theo quy định của pháp luật nêu tại kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà kiến nghị liên quan đến các vi phạm đó chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đánh giá đã hoàn thành việc khắc phục, chỉnh sửa

2. Nhân sự đáp ứng/không đáp ứng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

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

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, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

Văn bản này được sử dụng lại khi làm hồ sơ đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác.