

Số: 1729/2018/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**

(thông qua quy định về ứng cử, đề cử nhân sự vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thông báo gửi cổ đông hướng dẫn về việc ứng cử, đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank);
- Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Techcombank;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Techcombank tại văn bản số 1728 /HĐQT-TCB ngày 01/11/2018.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
QUYẾT NGHỊ**

1. Hội đồng quản trị thông qua: (i) quy định về ứng cử, đề cử đối với nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Techcombank; và (ii) thông báo gửi cổ đông hướng dẫn về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 (chi tiết theo nội dung dự thảo đính kèm); trong đó tóm tắt những nội dung chính sau:
 - 1.1. Về số lượng thành viên được bầu vào HĐQT, BKS:
 - a) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2019 - 2024: dự kiến là 08 người (trong đó có ít nhất 01 thành viên độc lập của HĐQT).
 - b) Số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2019 - 2024: dự kiến là 04 người (trong đó có ít nhất 02 thành viên chuyên trách của BKS).
 - 1.2. Quy định về các tiêu chuẩn, điều kiện đối ứng viên, nguyên tắc ứng cử, đề cử, việc lập hồ sơ, thời hạn, địa chỉ tiếp nhận hồ sơ ... : được quy định chi tiết tại dự thảo đính kèm.
2. **Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:**
 - 2.1. Căn cứ nội dung dự thảo văn bản tại điểm 1 trên để hoàn thiện, chỉnh sửa (nếu xét thấy cần thiết nhằm phù hợp pháp luật) và ký gửi các cổ đông thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024.



- 2.2. Tổ chức việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên dự kiến bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 và báo cáo HĐQT thông qua hồ sơ ứng viên trước khi trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận danh sách ứng viên.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu BTLHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

