

PHỤ LỤC 12

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VPBANK

Căn cứ nhu cầu thực tiễn của Ngân hàng trong việc cần thiết tăng cường bộ máy Ban kiểm soát (BKS) có đủ nhân sự cần thiết để giám sát, kiểm soát tốt hơn nữa hoạt động của Ngân hàng, phù hợp với quy mô tài sản và nhân sự của VPBank hiện nay và những năm tới. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát VPBank đã thống nhất việc bổ sung thêm 02 thành viên cho BKS hiện nay, nâng tổng số thành viên từ 3 lên 5 thành viên.

Căn cứ các quy định của Pháp luật và Điều lệ VPBank, Hội đồng quản trị VPBank đã thông báo đến toàn thể cổ đông về tiêu chuẩn điều kiện và thủ tục, thời gian đề cử, ứng cử vào BKS VPBank, theo đó thời hạn cuối cùng nhận đơn đề cử ứng của Cổ đông/Nhóm cổ đông là ngày 11/03/2019.

Tuy vậy, đến thời điểm trên, thời điểm lập nghị quyết (12/03/2019), Ngân hàng không nhận được văn bản đề cử, ứng cử nào từ các Cổ đông và Nhóm cổ đông. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị VPBank đã tổ chức họp để thảo luận và thông qua danh sách các ứng viên do Hội đồng quản trị đề cử vào BKS nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

1. Họ Tên ứng viên: Bà Kim Ly Huyền

CCCD số: 038176000153

Cấp ngày: 07/04/2015

Chức danh đang đảm nhiệm tại VPBank: Trưởng Kiểm toán nội bộ

Chức danh đề cử: Thành viên Ban kiểm soát –Chuyên trách

2. Họ Tên ứng viên: Ông Vũ Hồng Cao

CMND số: 001069001122

Cấp ngày 17/06/2014

Chức danh đang đảm nhiệm tại VPBank: Phó Trưởng Kiểm toán nội bộ VPBank.

Chức danh đề cử: Thành viên Ban kiểm soát – Không chuyên trách

Hội đồng quản trị đã thẩm định các Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát của hai thành viên trên như sau:

Họ và tên	Trình độ học vấn	Quá trình công tác	Đánh giá
Bà Kim Ly Huyền	Thạc sỹ - Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. Trường ĐH ESCP Europe, Paris, Dauphine, Paris, Pháp	- Từ 1999-2011: Công tác tại các vị trí – Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. - Từ 2011 – nay: Trưởng Kiểm toán Nội bộ - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên BKS theo quy định của pháp luật và Điều lệ VPBank
Ông Vũ Hồng Cao	Cử nhân - Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. Đại học của Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội	- Từ 1999-2010: Công tác tại các vị trí - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam. - Từ 2010-2012: Phó Giám đốc phụ trách Khối Kiểm soát nội bộ - Ngân hàng TMCP Quân Đội - Từ 2012-nay: Phó Trưởng kiểm toán nội bộ - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên BKS theo quy định của pháp luật và Điều lệ VPBank

Hội đồng quản trị đã trình Ngân hàng nhà nước xem xét chấp thuận danh sách đề cử hai thành viên như trên vào BKS VPBank và được NHNN chấp thuận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thống nhất thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2015-2020) là 05 thành viên.
- Thống nhất bầu bổ sung 02 thành viên vào Ban kiểm soát.

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ bầu các ứng viên trên vào BKS VPBank

CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký)

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VP HĐQT

Ngô Chí Dũng

