NGÂN HÀNG TMCP THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 104/2025/TB-HĐQT	*Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2025*

THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu làm Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: Quý Cổ đông PGBank

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung ("Luật Doanh nghiệp");*
- *Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 và các văn bản sửa đổi, bổ sung ("Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024");*
- *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/09/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển ("PGBank");*
- *Căn cứ Nghị quyết số 96/2025/NQ-HĐQT ngày 14/05/2025 của Hội đồng Quản trị PGBank về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025,*

Căn cứ theo quy định của pháp luật và Điều lệ PGBank, Hội đồng Quản trị thông báo đến Quý Cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu làm Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) của PGBank nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể như sau:

I. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông, nhóm cổ đông có quyền thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu làm thành viên độc lập HĐQT, BKS của PGBank nhiệm kỳ 2025 – 2030 là: **16h00 ngày 06 tháng 6 năm 2025**.

II. Số lượng Thành viên độc lập HĐQT, Thành viên BKS dự kiến bầu bổ sung

- Số lượng thành viên độc lập HĐQT dự kiến bầu bổ sung là 01 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS dự kiến bầu bổ sung là 01 thành viên.

III. Nhiệm kỳ của Thành viên độc lập HĐQT, Thành viên BKS được bầu:

Nhiệm kỳ của Thành viên độc lập HĐQT, BKS là nhiệm kỳ năm 2025-2030.

IV. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị

Ứng cử viên được bầu làm Thành viên độc lập HĐQT của PGBank nhiệm kỳ 2025-2030 phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 41 Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2024 và Điều 56 Điều lệ năm PGBank 2024.

- Không thuộc đối tượng không được là Thành viên Hội đồng Quản trị quy định tại Khoản 1 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 và Điều 45 Điều lệ PGBank năm 2024.
- Không được cùng đảm nhiệm chức vụ theo quy định tại Khoản 3 Điều 43 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 và Khoản 3 Điều 46 Điều lệ PGBank năm 2024.

Chi tiết về tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và biểu mẫu kê khai lợi ích liên quan được đăng tải trên trang thông tin điện tử của PGBank (www.pgbank.com.vn).

Lưu ý:

+ Việc đánh giá có đạo đức nghề nghiệp đối với nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm làm thành viên độc lập HĐQT thực hiện theo thực hiện theo quy định tại Điều 5a Thông tư số 22/2018/TT-NHNN và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

+ Chi tiết về tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 và biểu mẫu kê khai lợi ích liên quan được đăng tải trên trang thông tin điện tử của PGBank *(www.pgbank.com.vn)*.

V. Tiêu chuẩn điều kiện đối với thành viên Ban kiểm soát

Ứng cử viên được bầu làm Thành viên BKS của PGBank nhiệm kỳ 2025-2030 phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 41 Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2024 và Điều 68 Điều lệ PGBank năm 2024.
- Không thuộc đối tượng không được là Thành viên BKS quy định tại Khoản 1 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 và Điều 45 Điều lệ PGBank năm 2024.
- Không thuộc trường hợp không được cùng đảm nhiệm chức vụ theo quy định tại Khoản 4 Điều 43 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 và Khoản 4 Điều 46 Điều lệ PGBank năm 2024.

Lưu ý:

+ Việc đánh giá có đạo đức nghề nghiệp đối với nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm làm thành viên Ban Kiểm soát thực hiện theo thực hiện theo quy định tại Điều 5a Thông tư số 22/2018/TT-NHNN và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

+ Chi tiết về tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 và biểu mẫu kê khai lợi ích liên quan được đăng tải trên trang thông tin điện tử của PGBank *(www.pgbank.com.vn)*.

VI. Hướng dẫn ứng cử, đề cử

1. Thời gian nhận danh sách và hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS: **Từ 8h00 ngày 06/6/2025 đến hết 17h00 ngày 12/06/2025.**

2. **Nguyên tắc thực hiện quyền đề cử, ứng cử**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử người vào HĐQT, BKS. Tùy thuộc vào số lượng thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS, số lượng ứng cử viên mà mỗi cổ đông, nhóm cổ đông có

quyền ứng cử, đề cử phụ thuộc tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của mỗi cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định, cụ thể như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết được ứng cử, đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết được ứng cử, đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết được ứng cử, đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết được ứng cử, đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết được ứng cử, đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết được ứng cử, đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết được ứng cử, đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết được ứng cử, đề cử tối đa 08 (tám) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết được ứng cử, đề cử tối đa 09 (chín) ứng cử viên.

Việc ứng cử, đề cử người vào HĐQT, BKS thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 29 Điều lệ PGBank năm 2024.

3. Nguyên tắc lập hồ sơ

Hồ sơ ứng cử, đề cử nêu tại Khoản 4 Mục này phải được lập theo nguyên tắc sau:

- Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp 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 pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự) và dịch ra tiếng Việt;
- Các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải được công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định của pháp luật;
- Các bản sao hồ sơ, tài liệu phải 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 phải được chứng thực chữ ký theo quy định pháp luật.
- Cổ đông, nhóm cổ đông đề cử, ứng cử và ứng cử viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, PGBank về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, ứng cử.

4. Hồ sơ ứng cử, đề cử

Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu làm Thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS gồm:

(i) Đơn Ứng cử/Đề cử theo mẫu PGBank công bố: **03 bản chính**;

(ii) Bản sao (bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính) CMND/CCCD/Căn cước/Hộ chiếu của Ứng cử viên: **03 bản**;

(iii) Lý lịch cá nhân theo mẫu PGBank công bố: **03 bản chính**;

(iv) Phiếu lý lịch tư pháp số 02 của Ứng cử viên: **03 bản chính**;

Trong đó:

(iv.1) Trường hợp Ứng cử viên có quốc tịch Việt Nam: Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp, trong đó phải có đầy đủ thông tin về tình trạng án tích (bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa) và thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

(iv.2) Trường hợp Ứng cử viên không có quốc tịch Việt Nam: Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương (có đầy đủ thông tin về tình trạng án tích; thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã) phải được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp theo quy định. 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 về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã thì cổ đông, nhóm cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát đề cử nhân sự dự kiến phải có văn bản giải trình về việc không có cơ quan có thẩm quyền của nước cấp lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương cung cấp thông tin này và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc nhân sự dự kiến không thuộc các trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024.

(iv.3) Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương quy định tại Tiết (iv.1) và Tiết (iv.2) Khoản này phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm PGBank nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự không quá 06 tháng.

(v) Bản kê khai người có liên quan của Ứng cử viên theo mẫu PGBank công bố: **03 bản chính**;

(vi) Bản sao (bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính) 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 sao/01 văn bằng, chứng chỉ**;

(vii) Các tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện đối với chức danh Thành viên độc lập HĐQT theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 41 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 và Điểm d Khoản 1 Điều 56 Điều lệ PGBank năm 2024, cụ thể:

- Đối với Điều kiện *"có ít nhất 3 năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng"*:

  + Nội dung Điều lệ của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp quy định về người quản lý, điều hành;

+ Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ (trong đó có nội dung xác nhận Ứng cử viên là người quản lý, người điều hành) của nhân sự hoặc bản sao văn bản chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ tại tổ chức tín dụng của nhân sự.

- Đối với Điều kiện *"có ít nhất 5 năm là người quản lý người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng":*

  + Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc xác nhận hoặc đăng ký hoạt động của doanh nghiệp;

  + Nội dung Điều lệ của doanh nghiệp quy định về người quản lý hoặc quy định nội bộ của doanh nghiệp trường hợp nội dung Điều lệ không quy định về người quản lý;

  + Bản sao báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập của doanh nghiệp nơi Ứng cử viên đã hoặc đang là người quản lý (áp dụng đối với trường hợp là doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng);

  + Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi Ứng cử viên đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ (trong đó có nội dung xác nhận Ứng cử viên là người quản lý) và thời gian đảm nhiệm chức vụ của Ứng cử viên hoặc bản sao văn bản chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ tại đơn vị của Ứng cử viên.

- Đối với điều kiện "*có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán*": Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi Ứng cử viên đã hoặc đang làm việc xác nhận Ứng cử viên làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán và thời gian Ứng cử viên làm việc tại các bộ phận này hoặc bản sao các văn bản chứng minh bộ phận công tác, thời gian đảm nhận nhiệm vụ của Ứng cử viên tại bộ phận này.

- Đối với điều kiện "*có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài":* Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi Ứng cử viên đã hoặc đang làm việc xác nhận Ứng cử viên làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và thời gian Ứng cử viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ này hoặc bản sao các văn bản chứng minh bộ phận công tác, thời gian đảm nhận nhiệm vụ của Ứng cử viên tại bộ phận này..

(viii) Tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện "có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán" đối với nhân sự dự kiến giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 41 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024: Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi Ứng cử viên đã hoặc đang làm việc xác nhận Ứng cử viên làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán và thời gian Ứng cử viên làm việc tại lĩnh vực này

hoặc bản sao các văn bản chứng minh lĩnh vực công tác, thời gian đảm nhận nhiệm vụ của Ứng cử viên tại lĩnh vực này.

(ix) Tài liệu chứng minh đáp ứng "có đạo đức nghề nghiệp":

- Nội dung đánh giá và cam kết của Ứng cử viên về việc Ứng cử viên đáp ứng "có đạo đức nghề nghiệp" quy định tại Điều 5a chi tiết Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 22/2018/TT-NHNN và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Văn bản đánh giá của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi Ứng cử viên đã từng công tác (theo mẫu tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư 22/2018/TT-NHNN và các văn bản sửa đổi, bổ sung).

Các mẫu biểu do PGBank công bố được đăng trên trang thông tin điện tử của PGBank theo địa chỉ www.pgbank.com.vn, chuyên mục Nhà đầu tư/ Thông tin hỗ trợ cổ đông.

5. Hình thức gửi và thời gian, địa chỉ tiếp nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:

- Hình thức gửi hồ sơ ứng cử, đề cử: Gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện (có bảo đảm).
- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ ứng cử, đề cử: Văn phòng Hội đồng Quản trị - Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển, Tầng 24, Tòa nhà Mipec, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Trường hợp hồ sơ ứng cử, đề cử không được lập đầy đủ theo đúng các nội dung thông báo nêu trên hoặc không được gửi về theo đúng thời gian và/hoặc địa chỉ nêu trên được coi là không hợp lệ và không có giá trị.

Hồ sơ ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu làm Thành viên độc lập HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 phù hợp với nội dung Thông báo này, phù hợp với quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ PGBank năm 2024 sẽ được PGBank thực hiện các thủ tục trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét chấp thuận trước khi Đại hội đồng Cổ đông bầu làm thành viên độc lập HĐQT, Thành viên BKS theo quy định. Những người được bầu làm Thành viên độc lập HĐQT, Thành viên BKS phải thuộc danh sách đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận và luôn bảo đảm tuân thủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định trong suốt thời gian đảm nhiệm chức vụ.

Trân trọng thông báo!

NGÂN HÀNG TMCP THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 1400116233-C.T.C.P
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN
Q. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

CAO THỊ THÚY NGA

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

NGÂN HÀNG TMCP
THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
==========***==========

CHI TIẾT TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI CHỨC DANH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NGÂN HÀNG TMCP THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN (PGBANK) NHIỆM KỲ 2025-2030

Ứng viên thành viên Ban kiểm soát (BKS) PGBank nhiệm kỳ 2025-2030 phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

1. Những người sau đây không được là thành viên Ban kiểm soát[1]:

- Người chưa thành niên, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;
- Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
- Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xoá án tích;
- Cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước, của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên tại PGBank hoặc được cử, chỉ định, bổ nhiệm tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát PGBank theo yêu cầu nhiệm vụ;
- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước, của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên tại PGBank;
- Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
- Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Tổng giám đốc (Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp, thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã đó bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp được cử, chỉ định, bổ nhiệm tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát doanh nghiệp, hợp tác xã là tổ chức tín dụng bị tuyên bố phá sản theo yêu cầu nhiệm vụ;
- Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng quản trị; Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng thành viên; Trưởng ban, thành viên khác của Ban kiểm soát; Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 47 của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ chức tín dụng bị thu hồi Giấy phép;
- Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc của PGBank, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 69 của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024;
- Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh 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

[1] Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 và Điều 45 Điều lệ PGBank.

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;

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Thành viên Ban kiểm soát phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

a) Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Ban kiểm soát như sau[2]:

(i) Không thuộc đối tượng quy định tại Mục 1 nêu trên;

(ii) Có đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước[3]:

(iii) Có trình độ từ đại học trở lên về một trong các ngành tài chính, ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán;

(iv) Có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán;

(v) Không phải là người có liên quan của người quản lý PGBank;

(vi) Trưởng ban kiểm soát phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.

b) Thành viên Ban Kiểm soát của PGBank không được đồng thời đảm nhiệm một trong các các chức vụ sau đây, trừ trường hợp là người quản lý, người điều hành, nhân viên của tổ chức tín dụng nhận chuyển giao bắt buộc theo phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt[4]:

- Người quản lý, người điều hành PGBank, tổ chức tín dụng khác, doanh nghiệp khác; nhân viên của PGBank hoặc công ty con của PGBank;
- Nhân viên của doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng Quản trị của PGBank là thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành hoặc là cổ đông lớn của doanh nghiệp đó;

3. Yêu cầu khác: Danh sách dự kiến những người được bầu làm thành viên Ban kiểm soát phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi bầu các chức danh này. Những người được bầu làm thành viên Ban kiểm soát phải thuộc danh sách đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Các chức danh này luôn phải bảo đảm tuân thủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định trong suốt thời gian đảm nhiệm chức vụ[5].

---

[2] Khoản 3 Điều 41 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 và Điều 68 Điều lệ PGBank.

[3] Việc đánh giá có đạo đức nghề nghiệp đối với nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo Điều 5a Thông tư số 22/2018/TT-NHNN hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài (đã được sửa đổi, bổ sung).

[4] Khoản 4 Điều 43 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 và Khoản 4 Điều 46 Điều lệ PGBank.

[5] Điều 44 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 và Điều 50 Điều lệ PGBank.

NGÂN HÀNG TMCP
THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
==========***==========

CHI TIẾT TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI CHỨC DANH THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN (PGBANK) NHIỆM KỲ 2025-2030

I. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với chức danh thành viên độc lập Hội đồng Quản trị

Ứng viên thành viên thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (HĐQT) PGBank nhiệm kỳ 2025-2030 phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

1. Những người sau đây không được là thành viên độc lập Hội đồng Quản trị[1]:

- Người chưa thành niên, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;
- Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
- Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xoá án tích;
- Cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước, của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên tại PGBank hoặc được cử, chỉ định, bổ nhiệm tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát PGBank theo yêu cầu nhiệm vụ;
- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước, của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên tại PGBank;
- Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
- Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Tổng giám đốc (Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp, thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã đó bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp được cử, chỉ định, bổ nhiệm tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát doanh nghiệp, hợp tác xã là tổ chức tín dụng bị tuyên bố phá sản theo yêu cầu nhiệm vụ;
- Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng quản trị; Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng thành viên; Trưởng ban, thành viên khác của Ban kiểm soát; Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 47 của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ chức tín dụng bị thu hồi Giấy phép;
- Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc của PGBank, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 69 của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024;
- Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh 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

[1] Điều 42 Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2024 (gọi tắt là "Luật Các TCTD 2024") và Điều 45, Điều 56 Điều lệ PGBank 2024.

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;

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây[2]:

a) Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng Quản trị như sau[3]:
   (i) Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Mục I này;
   (ii) Có đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;
   (iii) Có trình độ từ đại học trở lên;
   (iv) Có một trong các điều kiện sau đây: có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng; có ít nhất 05 năm là người quản lý doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng; có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.

b) Không phải là người đang làm việc cho PGBank hoặc công ty con của PGBank hoặc đã làm việc cho PGBank hoặc công ty con của PGBank trong 03 năm liền kề trước đó;

c) Không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên của PGBank, ngoài những khoản thù lao của thành viên Hội đồng quản trị được hưởng;

d) Không có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ, chồng của những người này là cổ đông lớn của PGBank, người quản lý hoặc kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của PGBank hoặc công ty con của PGBank;

e) Không đại diện sở hữu cổ phần của PGBank; không cùng với người có liên quan sở hữu trực tiếp, gián tiếp từ 01% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của PGBank;

f) Không phải là người quản lý, thành viên Ban Kiểm soát của PGBank tại bất kỳ thời điểm nào trong 05 năm liền kề trước đó.

3. Danh sách dự kiến những người được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng Quản trị phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi bầu các chức danh này. Các chức danh này luôn phải bảo đảm tuân thủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định trong suốt thời gian đảm nhiệm chức vụ.

II. Không cùng đảm nhiệm chức vụ[4]

1. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của PGBank không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây:

a) Người điều hành PGBank;

b) Người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng khác; người quản lý trên 02 doanh nghiệp khác;

c) Kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng khác, doanh nghiệp khác.

---

[2] Khoản 1, 2 Điều 41 Luật TCTD năm 2024 và Điều 56 Điều lệ PGBank 2024.
[3] Khoản 1 Điều 41 Luật TCTD năm 2024 và Điều 56 Điều lệ PGBank 2024.
[4] Điều 43 Luật Các TCTD năm 2024 và Điều 46 Điều lệ PGBank 2024.