

Số:...../2024/TTr-BKS

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Ban Kiểm soát  
Ngân hàng TMCP Việt Á nhiệm kỳ 2023 – 2028**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Việt Á**

- Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB);
- Căn cứ Nghị quyết số 39/2024/NQ-HĐQT ngày 29/02/2024 về việc Thông qua danh sách nhân sự bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
- Căn cứ Công văn số..... ngày.../.../2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

**I. Lý do việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Ban Kiểm soát VAB**

Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2023 của VAB đã thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023-2028 là 03 (ba) thành viên trong đó có 02 thành viên chuyên trách.

Căn cứ nhu cầu hoạt động và định hướng phát triển của Ngân hàng, Hội đồng Quản trị (HĐQT) VAB dự kiến trình ĐHĐCĐ năm 2024 xem xét thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS, nâng số lượng thành viên BKS lên là 04 thành viên (trong đó có 03 thành viên chuyên trách). Theo đó, ngày 19/01/2024, HĐQT đã có Thông báo số 15/2024/TB - HĐQT đến tất cả các cổ đông của VAB về số lượng thành viên dự kiến được bầu bổ sung, thay thế vào BKS là 01 thành viên; đồng thời thông báo các điều kiện, tiêu chuẩn đáp ứng đối với chức danh thành viên HĐQT, BKS để các cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử theo quy định của pháp luật và Điều lệ của VAB.

Hết thời hạn vào ngày 16/02/2024, HĐQT VAB không nhận được đề cử nhân sự nào của Cổ đông/ Nhóm cổ đông có đủ điều kiện. Căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của VAB, BKS VAB thực hiện việc giới thiệu 01 ứng viên để trình ĐHĐCĐ năm 2024 xem xét, thông qua thủ tục bầu bổ sung nhân sự.

Tuy nhiên, ngày 29/02/2024, HĐQT và BKS VAB đã nhận được Đơn từ nhiệm chức danh thành viên BKS chuyên trách của ông Hoàng Vũ Tùng, hiệu lực kể từ thời điểm ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua việc miễn nhiệm. Ngay sau đó, VAB đã thực hiện công bố thông tin về Đơn từ nhiệm của ông Hoàng Vũ Tùng đến tất cả các cổ đông.

Nhằm đảm bảo đủ số lượng và cơ cấu Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, sau khi thống nhất ý kiến với BKS, HĐQT đã có văn bản số 50/2024/CV-HĐQT ngày 12/3/2024 trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự kiến nhân sự là ông Trần

Ngọc Hải đề bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát thay thế cho ông Hoàng Vũ Tùng đã có Đơn từ nhiệm.

## II. Đề xuất của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Chấp thuận đơn từ nhiệm và thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát theo nguyện vọng cá nhân của ông Hoàng Vũ Tùng.
2. Thông qua việc bầu thay thế Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:
  - a. Số lượng thành viên BKS bầu thay thế: 01 (một) thành viên.
  - b. Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu thay thế: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ BKS 2023-2028.
3. Thông qua ứng cử viên để thực hiện thủ tục bầu thay thế vào Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

| Họ và tên     | Chức danh dự kiến bầu |
|---------------|-----------------------|
| Trần Ngọc Hải | Thành viên BKS        |

Dự kiến sau khi bầu, Ban Kiểm soát VAB có 03 (ba) thành viên, trong đó có 02 (hai) thành viên chuyên trách.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung trên.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**PHƯƠNG THÀNH LONG**

**NGUYỄN KIM PHƯƠNG**