

Tài liệu đính kèm Thông báo số đề cử, ứng cử thành viên HĐQT PVFC nhiệm kỳ 2008-2013

I. ĐIỀU LỆ PVFC (trích)

Điều 32: Những người không được tham gia quản trị, kiểm soát và không được giữ chức danh Tổng Giám Đốc, Phó Tổng giám đốc, những người không được cùng đảm nhiệm chức vụ

32.1 Những người sau đây không được là thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc hoặc làm Phó Tổng Giám đốc:

- a. Người chưa thành niên; người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- b. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
- c. Người đã từng bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội nghiêm trọng xâm phạm sở hữu xã hội chủ nghĩa, sở hữu của công dân; các tội nghiêm trọng về kinh tế;
- d. Người đã bị kết án về các tội phạm khác mà chưa được xoá án;
- e. Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức; cán bộ lãnh đạo, người quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp 100% vốn sở hữu Nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
- f. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện để quản lý phần vốn góp tại doanh nghiệp khác;
- g. Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân; thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Tổng giám đốc (Giám đốc), Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát của doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản vì lý do bất khả kháng;
- h. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động, bị buộc giải thể do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trừ trường hợp là đại diện theo đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm chấn chỉnh, củng cố doanh nghiệp đó;
- i. Người đã từng là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của Tổ chức tín dụng bị cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan pháp luật xác định có sai phạm dẫn đến việc thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động;
- j. Bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc không được là thành viên Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng của PVFC.

32.2 Những người không được cùng đảm nhiệm chức vụ



- a. Chủ tịch HĐQT không được đồng thời là Tổng giám đốc (Giám đốc) hoặc Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) PVFC;
- b. Chủ tịch HĐQT không được phép tham gia Hội đồng quản trị hoặc tham gia điều hành Tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức đó là công ty trực thuộc của PVFC.
- c. Thành viên Ban Kiểm soát không được đồng thời là người điều hành, nhân viên tại PVFC hoặc công ty trực thuộc của PVFC;
- d. Trưởng Ban Kiểm soát không được đồng thời là thành viên Ban Kiểm soát, người điều hành tổ chức tín dụng khác.
- e. Tổng Giám đốc không được đồng thời là người điều hành hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp đó là công ty trực thuộc của PVFC.

Điều 39: Thành phần và nhiệm kỳ

- 39.1 HĐQT gồm từ 5 (năm) đến 7 (bảy) thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT là 5 (năm) năm. Thành viên HĐQT có thể được bầu lại tại Đại hội đồng cổ đông tiếp theo. PVFC phải dự kiến ít nhất 1/3 số thành viên HĐQT sẽ tham gia bầu cử hoặc tái bầu cử trong ĐHĐCĐ thường niên.
- 39.2 Đại hội đồng cổ đông bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT. HĐQT bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT;
- 39.3 Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và từ chức của Chủ tịch và các thành viên HĐQT phải được thực hiện theo qui định pháp luật hiện hành và Điều lệ PVFC. Trình tự, thủ tục, hồ sơ xin thay đổi và chuẩn y việc bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch và các thành viên HĐQT được thực hiện theo qui định của NHNN. Kết quả bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch và các thành viên HĐQT của PVFC phải được NHNN chuẩn y;
- 39.4 Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 20% được đề cử hai thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử ba thành viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử bốn thành viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử năm thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử 6 thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên;
- 39.5 Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do PVFC quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử;

- 39.6 Chủ tịch và các thành viên khác trong HĐQT không được uỷ quyền cho những người không phải là thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình;
- 39.7 Chủ tịch HĐQT của PVFC không được phép tham gia HĐQT hoặc tham gia điều hành tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức đó là Công ty trực thuộc, của PVFC;
- 39.8 Chủ tịch HĐQT không được đồng thời là Tổng Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc PVFC. Chủ tịch HĐQT phải là người có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm;
- 39.9 Trường hợp có cổ đông nước ngoài (bao gồm cả người Việt Nam định cư ở nước ngoài) tham gia HĐQT phải tuân thủ các điều kiện theo luật định.

II. Quyết định số 1087/2001/QĐ-NHNN ngày 27/08/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (trích)

Điều 3. Những người sau đây không được là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát hoặc làm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc (hoặc Phó Giám đốc đối với Ngân hàng thương mại cổ phần không có chức danh Phó Tổng Giám đốc):

1. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
2. Đã bị kết án về các tội nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia, các tội nghiêm trọng xâm phạm sở hữu, các tội nghiêm trọng về kinh tế.
3. Đã bị kết án về các tội phạm khác mà chưa được xoá án.
4. Đã từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc (Giám đốc) của một công ty đã bị phá sản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 50 của Luật phá sản doanh nghiệp.
5. Đã từng là đại diện theo pháp luật của một công ty bị đình chỉ hoạt động do vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
6. Thuộc đối tượng quy định tại Điều 9, Điều 90 Luật Doanh nghiệp, Điều 17 Pháp lệnh Cán bộ, Công chức và Điều 13 Pháp lệnh chống tham nhũng.
7. Đang vay vốn hoặc đang là người bảo lãnh, tái bảo lãnh khoản tín dụng của chính Ngân hàng thương mại cổ phần đó.
8. Có bố, mẹ, vợ, chồng, con đang vay vốn hoặc đang là người bảo lãnh, tái bảo lãnh khoản tín dụng của chính Ngân hàng thương mại cổ phần đó.
9. Là cổ đông sở hữu trên 10% vốn điều lệ hoặc có bố, mẹ, vợ, chồng, con là cổ đông sở hữu trên 10% vốn điều lệ của Doanh nghiệp đang được Ngân hàng thương mại cổ phần đó cấp tín dụng không có bảo đảm, cấp tín dụng với những điều kiện ưu đãi.
10. Không đảm bảo tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp, năng lực điều hành và trình độ chuyên môn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

