

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Địa chỉ: 02C Phố Đức Chính, Phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3.9143.183 - Fax: (028) 3.9143.193

Website: www.saigonbank.com.vn



PHỤ LỤC B

**Danh mục hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự tham gia
Ban Kiểm soát SAIGONBANK nhiệm kỳ 2024-2029**

STT	Hồ sơ ¹	Hình thức ²
1	Văn bản đề cử nhân sự tham gia Ban Kiểm soát SAIGONBANK nhiệm kỳ 2024-2029	Bản chính
2	Sơ yếu lý lịch	Bản chính ³
3	- Đối với nhân sự được đề cử là người đại diện vốn: + Bảng kê khai người có liên quan của cổ đông đề cử + Bảng kê khai người có liên quan của người đại diện vốn - Đối với nhân sự được đề cử không là người đại diện vốn: + Bảng kê khai người có liên quan của người được đề cử	Bản chính ⁴
4	- Đối với nhân sự được đề cử là người đại diện vốn: + Báo cáo công khai lợi ích liên quan của cổ đông đề cử + Báo cáo công khai lợi ích liên quan của người đại diện vốn - Đối với nhân sự được đề cử không là người đại diện vốn: + Báo cáo công khai lợi ích liên quan của người được đề cử	Bản chính
5	Phiếu lý lịch tư pháp của nhân sự dự kiến bầu	Bản chính ⁵
6	Các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của nhân sự dự kiến tham gia Ban Kiểm soát SAIGONBANK nhiệm kỳ 2024-2029	Bản sao ⁶
7	Tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân sự dự kiến tham gia Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 41 Luật Các tổ chức tín dụng	Bản chính ⁷
8	Tài liệu chứng minh việc đáp ứng về đánh giá “có đạo đức nghề nghiệp”	Bản chính ⁸
9	Căn cước công dân/ Căn cước/ Hộ chiếu	Bản sao

* Số lượng hồ sơ chuẩn bị: 03 bộ hồ sơ



¹ Mẫu hồ sơ được đăng tải trên Website SAIGONBANK: <https://www.saigonbank.com.vn> – Mục Quan hệ cổ đông – Tin tức cổ đông.

² 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 chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định của pháp luật; Các bản sao hồ sơ, tài liệu 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 tự lập phải được chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật.

Müller

³ Theo mẫu quy định tại Thông tư số 20/2025/TT-NHNN ngày 31/7/2025.

⁴ Theo mẫu quy định tại Thông tư số 20/2025/TT-NHNN ngày 31/7/2025.

⁵ Phiếu lý lịch tư pháp của nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm:

a) Đối với nhân sự dự kiến 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;

b) Đối với nhân sự dự kiến 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 chủ sở hữu (đối với ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), thành viên góp vốn (đối với ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên), cổ đông, nhóm cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (đối với ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng là công ty cổ phần) 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;

c) Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương quy định tại điểm a, b khoản này phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự không quá 06 tháng.

Nhân sự dự kiến được xuất trình Phiếu lý lịch tư pháp bản điện tử đã được cấp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID hoặc nộp Phiếu lý lịch tư pháp bản điện tử theo quy định của pháp luật.

Nhân sự dự kiến được xuất trình Phiếu lý lịch tư pháp bản điện tử đã được cấp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID hoặc nộp Phiếu lý lịch tư pháp bản điện tử theo quy định của pháp luật.

⁶ 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.

⁷ Quy định chi tiết tại Khoản 9 Điều 7 Thông tư số 20/2025/TT-NHNN ngày 31/7/2025.

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 của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng quy định tại điểm c khoản 3 Điều 41 Luật Các tổ chức tín dụng: Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự dự kiến đã hoặc đang làm việc xác nhận nhân sự dự kiến làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán và thời gian nhân sự dự kiến 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 nhân sự dự kiến tại lĩnh vực này.

⁸ Quy định chi tiết tại Khoản 11 Điều 7 Thông tư số 20/2025/TT-NHNN ngày 31/7/2025.

Tài liệu chứng minh việc đáp ứng “có đạo đức nghề nghiệp”:

a) Nội dung đánh giá và cam kết của nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm về việc đáp ứng “có đạo đức nghề nghiệp” quy định tại Điều 6 theo mẫu Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Văn bản đánh giá của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi nhân sự dự kiến đã từng công tác theo mẫu tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này, ngoại trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã giải thể, phá sản, hợp nhất, bị sáp nhập.



Müller