

TỜ TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT – BKS NHIỆM KỲ
2013 – 2018 VÀ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT - BKS NHIỆM KỲ 2019 – 2024**

Hiện nhiệm kỳ 2013 – 2018 của các Thành viên HĐQT -BKS Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) chuẩn bị kết thúc. Nhằm đảm bảo cho công tác bầu cử nhân sự cấp cao của Bac A Bank nhiệm kỳ mới được diễn ra thuận lợi, vừa đảm bảo lựa chọn được các nhân sự ưu tú, có phẩm chất tư cách đạo đức, có chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm quản trị điều hành; vừa đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ Ngân hàng về quy trình bầu/bổ nhiệm. Hội đồng quản trị Bac A Bank kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua nội dung Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Bac A Bank nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Lý do miễn nhiệm: hết thời hạn nhiệm kỳ theo quy định của pháp luật và quy định Điều lệ Ngân hàng.

2. Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Bac A Bank nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:**a. Danh sách dự kiến thành viên Hội đồng quản trị:**

STT	Họ tên ứng viên	Chức danh dự kiến bầu
1	Bà Thái Hương	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Bà Trần Thị Thoảng	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Võ Văn Quang	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Ông Đặng Thái Nguyên	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Ông Nguyễn Hữu Phàng	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

b. Danh sách dự kiến thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ tên ứng viên	Chức danh dự kiến bầu
1	Ông Phạm Hồng Công	Thành viên Ban kiểm soát
2	Bà Trương Thị Kim Thư	Thành viên Ban kiểm soát
3	Ông Thái Đình Long	Thành viên Ban kiểm soát

Thông tin chi tiết về các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới nêu trên được đính kèm theo Tờ trình này.



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua nội dung miễn nhiệm và tiến hành bầu các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Ngân hàng.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Văn phòng HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu PC, VT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

