**Phụ lục 01**

**Mẫu đơn đề nghị chấp thuận chia, tách, sáp nhập, hợp nhất quỹ tín dụng nhân dân**

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 23/2018/TT-NHNNngày 14 tháng 9 năm 2018 củaThống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tổ chức lại, thu hồi Giây phép và thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhăn dân)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
\*

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN TỔ CHỨC LẠI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN

Kính gửi:

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16
tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm
2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày
20 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Thông tư số /20.../TT-NHNN ngày tháng.. ..năm 20.. .của
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc tổ chức lại quỹ tín dụng nhân
dân, thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân; đề nghị Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánhtỉnh Lạng Sơn xem xét và chấp thuận nội dung sau:

**A. Nội dung đề nghị của quỹ tín dụng nhân dân**

□ Chia □ Tách □ Sáp nhập □ Hợp nhất

**B. Các quỹ tín dụng nhân dân thực hiện tổ chức lại**

1. ***Quỹ tín dụng nhân dân A***
2. Số Giấy phép thành lập và hoạt động, ngày cấp Giấy phép.
3. Địa chỉ đặt trụ sở chính.
4. Vốn điều lệ (tính đến thời điểm gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận tổ chức lại quỹ
tín dụng nhân dân).
5. Năm thành lập.
6. Nội dung hoạt động.
7. Đại diện theo pháp luật của quỹ tín dụng nhân dân (họ và tên, địa chỉ thường
trú, số Chứng minh nhân dân hoặc số thẻ Căn cước công dân hoặc số hộ chiếu).
8. Vai trò của quỹ tín dụng nhân dân trong việc tổ chức lại (bị chia/bị tách/nhận
sáp nhập/sáp nhập/tham gia hợp nhất).

***II. Quỹ tín dụng nhân dân B (nếu có):***

*(Nội dung tương tự như điểm I mục B Đơn này).*

**c. Quỹ tín dụng nhân dân hình thành sau tổ chức lại**

1. ***Quỹ tín dụng nhăn dân C:***
2. Tên quỹ tín dụng nhân dân.
3. Địa chỉ dự kiến đặt trụ sở chính.
4. Vốn điều lệ dự kiến.
5. Nội dung hoạt động dự kiến.

***II. Quỹ tín dụng nhân dân D (nếu có):***

*(Nội dung tương tự như điểm I mục c Đơn này).*

**D. Lý do tổ chức lại quỹ tín dụng nhân dân**

**Đ. Hồ sơ kèm theo**

1

2

Chúng tôi xin cam kết:

* Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung trong đơn,
hồ sơ đề nghị chấp thuận chia, tách, sáp nhập, hợp nhất.
* Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, của Ngân hàng
Nhà nước.

*...., ngày. thảng. năm....*

**Chủ tịch Hội đồng tổ chức iại**

 (Ký, ghi rõ họ tên)

Phụ lục 02

(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-NHNN' ngày 14 tháng 9 năm 2018 củaThống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tô chức lại, thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh hộ chiếu
(4x6)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Về bản thân:
2. Họ và tên khai sinh
3. Họ và tên thường gọi
4. Bí danh
5. Ngày, tháng, năm sinh

đ) Nơi sinh

1. Quốc tịch (các quốc tịch hiện có)

g) Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu,địa chỉ theo Chứng minh nhân dân
hoặc thẻ Căn cước công dân,địa chỉ cư trú hiện nay

k) Số Chứng minh nhân dân/thẻ Căn cước công dân (hoặc hộ chiếu/giấy
tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác); ngày, tháng năm và nơi cấp

1. Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện; tỷ lệ vốn góp được đại
diện.
2. Trình độ học vấn:
* Giáo dục phổ thông
* Học hàm, học vị (nêu rõ tên, địa chỉ trường; chuyên ngành học; thời gian
học; bằng cấp (liệt kê đầy đủ các bằng cấp).
1. Quá trình công tác:
* Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ công tác từ năm 18 tuổi đến nay(1):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Thời gian | Đơn vị | Chức vụ | Lĩnh vực hoạt động | Ghi chú |
|  | (từ tháng/năm | công |  | của doanh nghiệp |  |
|  | đến tháng/năm)(2) | tác |  |  |  |

* Khen thưởng, kỷ luật, trách nhiệm theo kêt luận thanh tra dẫn đên việc
tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực ngân hàng.
1. **Năng lực hành vi dân sự(3)**
2. Cam kết trước pháp luật

Tôi cam kết:

* Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh tại quỹ tín dụng

nhân dân;

* Thông báo cho quỹ tín dụng nhân dân về các thay đổi phát sinh liên

quan đến nội dung bản khai trong thời gian Ngân hàng Nhà nước chi nhánh đang
xem xét đề nghị của (tên quỹ tín dụng nhân dân);

* Các thông tin cá nhân Tôi cung cấp cho quỹ tín dụng nhân dân để đề
nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh xem xét, chấp thuận tổ chức lại là đúng sự
thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác của các
thông tin kê khai nêu trên.

**Người khai**

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ghi chú:

Người khai phải kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu, trường hợpkhông phát sinh thì ghi rõ không có.

1. Người khai phải kê khai đầy đủ công việc, đơn vị công tác, các chức vụ đã và đang nắm giữ.
2. Phải đảm bảo tinh liên tục vê mặt thời gian;
3. Ghi cụ thể: đầy đù/khóng đầy đù/mẩt năng lực hành vi dân sự.Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết.

Phụ lục 03

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 23/2018/TT-NHNNngày 14 thảng 9 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định vê tổ chức lại, thu hôi Giây phép và thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phô

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người khai và“người có liênquan” củangười khai** | **sổ/ngày CMNDhoặc CCCD(1)/Hộ chiếu** | **Mổi quan hệvới ngườikhai** | **Chức vụ tại****qtdnd(2)** | **Tỷ lệ góp vốn****tại QTDND(3)** |
| **I** | **Người kê khai** |
| **1** | Nguyễn Văn A |  | Người khai |  |  |
| **...** |  |  |  |  |  |
| **II.** | **Ngưòi có liên quan** |
| **1.** | Nguyễn Thị B |  | Vợ |  |  |
| **...** |  |  |  |  |  |

Tôi cam kết các thông tin cung cấp trên đây là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách
nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác của các thông tin kê khai nêu
trên.

*..., ngày ... thảng ... năm*

**Người khai**

*(Kỷ, ghi rõ họ tên)*

Ghi chú:

Người khai kê khai đầy đủ nội dung các cột. Trường hợp không phát sinh thì ghi rõ không có.

1. Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân.
2. Chức vụ tại quỹ tín dụng nhân dân đề nghị chấp thuận tổ chức lại.
3. Tỷ lệ vốn góp (đối với thành viên là cá nhân, hộ gia đình) hoặc tỷ lệ vốn góp đại diện (đối với thành viên là pháp nhân) tại quỹ tín dụng nhân dân đề nghị chẩp thuận tổ chức lại.