**PHỤ LỤC SỐ 03**

*(Ban hành kèm Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài)*

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

**THÔNG BÁO**

Danh sách những người được bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc)

Kính gửi: ………………………………….

Căn cứ Danh sách dự kiến những người được bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tại văn bản số ... ngày ……………. , tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã thực hiện các thủ tục bầu, bổ nhiệm nhân sự theo đúng quy định của pháp luật.

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xin thông báo Ngân hàng Nhà nước kết quả của việc bầu, bổ nhiệm nhân sự như sau:

**1. Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên (nhiệm kỳ....)**

a) Kết quả bầu, bổ nhiệm nhân sự:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ và tên | Chức danh được bầu, bổ nhiệm(1) | Tỷ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (đối với tổ chức tín dụng là công ty cổ phần) | Nghị quyết/Quyết định bầu, bổ nhiệm nhân sự (\*) |
|  |  |  |  |  |

b) Cơ cấu Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 62 Luật Các tổ chức tín dụng (áp dụng đối với tổ chức tín dụng là công ty cổ phần), trong đó nêu rõ thành viên độc lập, thành viên là/không phải là người điều hành tổ chức tín dụng, các thành viên Hội đồng quản trị là người có liên quan.

**2. Ban kiểm soát (nhiệm kỳ...)**

a) Kết quả bầu, bổ nhiệm nhân sự:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ và tên | Chức danh được bầu, bổ nhiệm(2) | Tỷ lệ biểu quyết tại Đại hội đông cổ đông (đối với tổ chức tín dụng là công ty cổ phần) | Nghị quyết/Quyết định bầu, bổ nhiệm nhân sự (\*) |
|  |  |  |  |  |

b) Cơ cấu Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 44 Luật Các tổ chức tín dụng, trong đó nêu rõ thành viên chuyên trách/thành viên không chuyên trách của Ban kiểm soát.

**3. Tổng Giám đốc (Giám đốc):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Họ và tên | Quyết định bổ nhiệm(\*) |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *…….., ngày ... tháng... năm ………..* **Người đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài** *(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)* |

**Ghi chú:**

*1. Nêu rõ chức danh Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị độc lập.*

*2. Nêu rõ chức danh Trưởng ban, thành viên Ban kiểm soát (chuyên trách/không chuyên trách).*

*(\*) Nêu rõ loại văn bản, số, ngày ban hành, ngày hiệu lực của văn bản kèm bản sao của văn bản đó.*

***(Ngoài những nội dung tối thiểu nêu trên, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có thể bổ sung các nội dung khác nêu thấy cần thiết)***