**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Đơn đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu làm**

**thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát**

**Kính gửi: Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB)**

Chúng tôi, cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông OCB bao gồm:

1. Cổ đông: ....................................................

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD (đối với cổ đông pháp nhân) số: ........................., sở hữu ....................... cổ phần, chiếm .............. tổng số cổ phần phổ thông của OCB.

1. Cổ đông: ....................................................

CMND/ CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD (đối với cổ đông pháp nhân) số: ........................., sở hữu ....................... cổ phần, chiếm .............. tổng số cổ phần phổ thông của OCB.

1. ...........................................................................................................................................

Căn cứ Thông báo tiêu chuẩn, điều kiện và các thủ tục đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) OCB nhiệm kỳ 2025 - 2030, chúng tôi đề cử (các) ứng cử viên sau đây:

1. **Ứng viên được đề cử/ứng cử để bầu làm thành viên HĐQT** (Đề nghị đánh dấu ☑ vào lựa chọn phù hợp):
2. Ông/ Bà: ....................................................

Sinh năm: ....................................................

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:………………….cấp ngày………….tại…………

Chức vụ hiện tại: ..........................................

Chức danh đề cử:

Thành viên HĐQT  Thành viên HĐQT độc lập

*(Hồ sơ đính kèm)*

1. Ông/ Bà: ....................................................

Sinh năm: ....................................................

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:………………….cấp ngày………….tại…………

Chức vụ hiện tại: ..........................................

Chức danh đề cử:

Thành viên HĐQT  Thành viên HĐQT độc lập

*(Hồ sơ đính kèm)*

1. ...........................................................................................................................................
2. **Ứng viên được đề cử/ứng cử để bầu làm thành viên BKS** (Đề nghị đánh dấu ☑ vào lựa chọn phù hợp):
3. Ông/ Bà: ....................................................

Sinh năm: ....................................................

CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu số:………………….cấp ngày………….tại…………

Chức vụ hiện tại: ..........................................

Chức danh đề cử:

Thành viên BKS

*(Hồ sơ đính kèm)*

1. Ông/ Bà: ....................................................

Sinh năm: ....................................................

CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu số:………………….cấp ngày………….tại…………

Chức vụ hiện tại: ..........................................

Chức danh đề cử:

Thành viên BKS

*(Hồ sơ đính kèm)*

1. ...........................................................................................................................................

Chúng tôi và (các) ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên BKS được đề cử cam kết và bảo đảm đáp các ứng tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định pháp luật.

Trân trọng.

|  |  |
| --- | --- |
|  | *................., ngày ........ tháng ........ năm ..........* |
|  | **CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG[[1]](#footnote-1)** |
|  | *(Ký, ghi rõ họ và tên, và đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)* |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Ảnh màu (4x6) đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận lý lịch | **SƠ YẾU LÝ LỊCH**(1) |

**1. Về bản thân**

- Họ và tên khai sinh.

- Họ và tên thường gọi.

- Bí danh.

- Ngày, tháng, năm sinh.

- Số Chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân, nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú, tạm trú) đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam hoặc số định danh cá nhân đối với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam.

- Số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, quốc tịch/các quốc tịch (nếu có), nơi ở hiện tại đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam.

- Tên, địa chỉ của pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân hoặc là người được cử làm đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng).

**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).

**3. Quá trình công tác:**

- Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ công tác từ năm 18 tuổi đến nay (2).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm) (3) | Đơn vị công tác | Chức vụ(4) | Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao | Ghi chú (5) |
|  |  |  |  |  |  |

- Khen thưởng, kỷ luật, trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính(6).

**4. Năng lực hành vi dân sự(7)**

**4a. Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (đối với 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 này).**

**5. Cam kết trước pháp luật**

Tôi cam kết:

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh ... tại OCB theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Trong đó, tôi cam kết tuân thủ về việc có đạo đức nghề nghiệp theo quy định tại Điều 5a Thông tư số 22/2018/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung) trong quá trình công tác tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (nếu có).

- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

- Thông báo cho OCB về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai này phát sinh trong thời gian Ngân hàng Nhà nước đang xem xét đề nghị của OCB.

- Các thông tin cá nhân Tôi cung cấp cho OCB để trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận dự kiến nhân sự là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

|  |  |
| --- | --- |
|  | *…. ngày … tháng … năm …* **Chữ ký và họ tên đầy đủ của người khai** *(Ký, ghi rõ họ tên)(8)* |

***Ghi chú:***

*1. Người khai phải kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, trường hợp không phát sinh thì ghi rõ không có.*

*2. Người khai phải kê khai đầy đủ công việc, đơn vị công tác, các chức vụ đã và đang nắm giữ.*

*3. Phải đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian.*

*4. Nêu rõ nếu nhân sự là người quản lý, người điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp.*

*5. Ghi chú nếu đơn vị công tác thuộc các trường hợp sau:*

*a) Công ty con của tổ chức tín dụng;*

*b) Doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở lên;*

*c) Đơn vị theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 42* *Luật Các tổ chức tín dụng;*

*d) Đơn vị theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 42* *Luật Các tổ chức tín dụng (Ghi cụ thể tên đơn vị và thời điểm bị tuyên bố phá sản, chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ của nhân sự dự kiến);*

*6. Ghi cụ thể nếu nhân sự thuộc trường hợp nêu tại điểm d, g khoản 1 Điều 42* *Luật Các tổ chức tín dụng.*

*7. Ghi cụ thể: đầy đủ/hạn chế/mất năng lực hành vi dân sự.*

*8. Chữ ký phải được chứng thực theo quy định của pháp luật.*

***(Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết)***

**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 Việt Nam

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người khai và “người có liên quan”của người khai** | **Mối quan hệ với người khai(1)** | **Số CMND/số CCCD/số định danh cá nhân (đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam) hoặc số định danh cá nhân (đối với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam) hoặc số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu, ngày cấp (đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Mã số thuế hoặc Giấy chứng nhận tương đương (đối với trường hợp người có liên quan là tổ chức ghi thông tin mã số doanh nghiệp).** | **Chức vụ tại OCB** | **Chức vụ tại Công ty con của OCB** | **Tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc tỷ lệ vốn góp đại diện tại OCB (%)** | **...** |
| 1 | Nguyễn Văn A | Người khai |  |  |  |  |  |
| 2 | 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, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

|  |  |
| --- | --- |
|  | *…. ngày … tháng … năm …* **Người khai** *(Ký, ghi rõ họ tên)(2)* |

**Ghi chú:**

*(1) Căn cứ mối quan hệ thực tế của người có liên quan tại cột (2) thuộc trường hợp cụ thể theo quy định tại khoản 24 Điều 4, khoản 3 Điều 69* *Luật Các tổ chức tín dụng để điền vào cột này. Người khai phải kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, trường hợp không phát sinh thì ghi rõ không có, trường hợp người có liên quan đã mất ghi rõ đã mất.*

*(2) Chữ ký phải được chứng thực theo quy định của pháp luật.*

***(Ngoài những nội dung tối thiểu nêu trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết).***

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BÁO CÁO CUNG CẤP THÔNG TIN**

**Kính gửi: Ngân hàng TMCP Phương Đông**

Thực hiện theo Điều 49 Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 đã được Quốc hội thông qua ngày 18/01/2024, tôi cung cấp thông tin như sau:

* Họ và tên: ………………………….................................................................................
* CCCD/Hộ chiếu số ……………………… ngày cấp: ……….. nơi cấp: ………………..
* Quốc tịch: ....................................................................................................................
* Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………..
* Chức vụ tại OCB: …………………………………………………………………………….

1. **Danh sách những doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác mà tôi đứng tên sở hữu phần vốn góp, cổ phần từ 5% vốn điều lệ trở lên, bao gồm cả phần vốn góp, cổ phần ủy quyền, ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác đứng tên:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên doanh nghiệp, tổ chức kinh tế** | **Mã số doanh nghiệp** | **Địa chỉ trụ sở chính** | **Ngành nghề kinh doanh** | **Tỷ lệ sở hữu /vốn điều lệ của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế (%)** | **Thời điểm sở hữu phần vốn góp, cổ phần** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. **Danh sách những doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác mà tôi và người có liên quan đứng tên sở hữu phần vốn góp, cổ phần từ 05% vốn điều lệ trở lên, bao gồm cả phần vốn góp, cổ phần ủy quyền, ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác đứng tên:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên doanh nghiệp, tổ chức kinh tế** | **Mã số doanh nghiệp** | **Địa chỉ trụ sở chính** | **Ngành nghề kinh doanh** | **Tên người có liên quan** | **Mối quan hệ với người kê khai** | **Tỷ lệ sở hữu /vốn điều lệ của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế (%)** | **Thời điểm sở hữu phần vốn góp, cổ phần** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Danh sách những doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác mà tôi và người có liên quan của tôi là thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên, kiểm soát viên, thành viên BKS, Tổng Giám đốc (Giám đốc) trong các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đó như sau:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên doanh nghiệp, tổ chức kinh tế** | **Mã số doanh nghiệp** | **Địa chỉ trụ sở chính** | **Tên người có liên quan** | **Mối quan hệ với người kê khai** | **Chức vụ tại doanh nghiệp, tổ chức kinh tế** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. **Thông tin về người có liên quan của tôi là cá nhân như sau:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Số định danh cá nhân (đối với người Việt Nam)/Hộ chiếu (đối với người nước ngoài)** | **Ngày cấp** | **Nơi cấp** | **Quốc tịch** | **Mối quan hệ với người kê khai** | **Địa chỉ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Thông tin về người có liên quan của tôi là tổ chức như sau:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên doanh nghiệp, tổ chức kinh tế** | **Mã số doanh nghiệp/GCNĐKDN hoặc giấy tờ pháp lý tương đương** | **Địa chỉ trụ sở chính** | **Người đại diện theo pháp luật** | **Mối quan hệ với người kê khai** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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, trung thực, chính xác, kịp thời của các thông tin kê khai nêu trên.

|  |  |
| --- | --- |
|  | *TP HCM, ngày tháng năm 2024*  **Người khai** |

Khoản 24 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng năm 2024 quy định như sau:

24. *Người có liên quan* là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với tổ chức, cá nhân khác thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Công ty mẹ với công ty con và ngược lại; công ty mẹ với công ty con của công ty con và ngược lại; tổ chức tín dụng với công ty con của tổ chức tín dụng và ngược lại; tổ chức tín dụng với công ty con của công ty con của tổ chức tín dụng và ngược lại; các công ty con của cùng một công ty mẹ hoặc của cùng một tổ chức tín dụng với nhau; các công ty con của công ty con của cùng một công ty mẹ hoặc của cùng một tổ chức tín dụng với nhau; người quản lý, kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của công ty mẹ hoặc của tổ chức tín dụng, cá nhân hoặc tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm những người này với công ty con và ngược lại;

b) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với người quản lý, kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của công ty hoặc tổ chức tín dụng đó hoặc với công ty, tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm những người đó và ngược lại;

c) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với tổ chức, cá nhân sở hữu từ 05% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên tại công ty hoặc tổ chức tín dụng đó và ngược lại;

d) Cá nhân với vợ, chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng; con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con rể; anh, chị, em cùng cha mẹ; anh, chị, em cùng cha khác mẹ; anh, chị, em cùng mẹ khác cha; anh vợ, chị vợ, em vợ, anh chồng, chị chồng, em chồng, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người cùng cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha (sau đây gọi là vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em); ông bà nội, ông bà ngoại; cháu nội, cháu ngoại; bác ruột, cô ruột, dì ruột, chú ruột, cậu ruột và cháu ruột;

đ) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với cá nhân có mối quan hệ theo quy định tại điểm d khoản này với người quản lý, kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát, thành viên góp vốn hoặc cổ đông sở hữu từ 05% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của công ty hoặc tổ chức tín dụng đó và ngược lại;

e) Cá nhân được ủy quyền đại diện phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này với tổ chức, cá nhân ủy quyền; các cá nhân được ủy quyền đại diện phần vốn góp của cùng một tổ chức với nhau;

g) Pháp nhân, cá nhân khác có mối quan hệ tiềm ẩn rủi ro cho hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xác định theo quy định nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước thông qua hoạt động thanh tra, giám sát;

h) Đối với quỹ tín dụng nhân dân, người có liên quan với khách hàng của quỹ tín dụng nhân dân bao gồm trường hợp quy định tại các điểm b, c, đ và g khoản này; khách hàng với vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em của khách hàng đó.

|  |
| --- |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| *……., ngày …. tháng …. năm 2024* |

**VĂN BẢN ĐÁNH GIÁ VÀ CAM KẾT**

**VỀ VIỆC ĐÁP ỨNG CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP**

**Kính gửi:** - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Ngân hàng TMCP Phương Đông

* Họ và tên: ………………………….................................................................................
* CCCD/Hộ chiếu số ……………………… ngày cấp: ……….. nơi cấp: ………………..
* Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………..

Tôi đánh giá và cam kết các nội dung sau:

1. Tôi đáp ứng chuẩn mực có đạo đức nghề nghiệp, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện đối với người quản lý của tổ chức tín dụng và không thuộc các trường hợp được đánh giá là không đảm bảo có đạo đức nghề nghiệp như sau:
2. Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận kiểm tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm quy định về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng;
3. Người được nêu tên tại kết luận thanh tra, kiểm tra có trách nhiệm dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày ký quyết định xử phạt cảnh cáo hoặc 01 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác hoặc 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;
4. Người bị xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày ký quyết định xử phạt cảnh cáo hoặc 01 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác hoặc 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;
5. Người phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với các vi phạm về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn, phân loại tài sản có, cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro theo quy định của pháp luật nêu tại kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán mà kiến nghị liên quan đến các vi phạm đó chưa được cấp có thẩm quyền đánh giá đã hoàn thành việc khắc phục, chỉnh sửa.
6. Tôi đáp ứng các quy định về quy tắc, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp do chính tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã làm việc ban hành theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

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, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

|  |  |
| --- | --- |
|  | *…., ngày …. tháng .… năm 2024* **Người khai** *(Ký, ghi rõ họ tên)* |

|  |  |
| --- | --- |
| **TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG -------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------** |
| Số: ……. | *……., ngày …. tháng …. năm …..* |

**VĂN BẢN ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÂN SỰ THUỘC QUẢN LÝ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI**

Kính gửi: ……………………………….

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;

- Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/9/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về 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 (đã sửa đổi, bổ sung);

Căn cứ Thông tư số ... ngày ... tháng ... năm ... của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ....

- Theo đề nghị của nhân sự dự kiến hoặc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài:……….;

Căn cứ quy định về quy tắc, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp do ……….. Ban hành, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin về việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong quá trình công tác tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài của nhân sự như sau:

**I. Thông tin về nhân sự**

1. Tên nhân sự thứ nhất

1.1. Thời gian công tác: từ tháng/năm đến tháng/năm.

1.2. Vị trí công tác, nhiệm vụ được giao: thời gian từ tháng/năm đến tháng/năm (Nêu rõ nếu là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng)

2. Tên nhân sự thứ hai:

…

**II. Thông tin về việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp**

Căn cứ quy định nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quá trình giám sát của Quản lý cấp cao và Ban kiểm soát, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của các nhân sự được nêu tại Phần I văn bản này như sau:

1. Tên nhân sự thứ nhất:

1.1. Thông tin chi tiết theo quy định tại khoản 1 Điều 5a Thông tư số 22/2018/TT-NHNN (đã sửa đổi, bổ sung)

1.2. Nhân sự tuân thủ/không tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Trường hợp không tuân thủ, nêu rõ hành vi, thời gian và biện pháp xử lý.

2. Tên nhân sự thứ hai:

….

**III. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin cung cấp tại văn bản này./.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI** *(Ký tên và đóng dấu)* |

1. *Trường hợp nhóm cổ đông, tất cả cổ đông phải ký và ghi tên đầy đủ.* [↑](#footnote-ref-1)