**4. Thủ tục chấp thuận thay đổi danh sách nhân sự dự kiến của Ngân hàng Hợp tác xã**

**- Trình tự thực hiện:**

**+ Bước 1:** *Tối thiểu 30 ngày trước ngày dự kiến họp Đại hội thành viên hoặc ngày Hội đồng quản trị dự kiến bổ nhiệm (bao gồm cả trường hợp thuê) Tổng Giám đốc, Ngân hàng Hợp tác xã lập hồ sơ gửi Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước khai thác các thông tin cần thiết trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi xem xét, thẩm định thông tin về cư trú. Trong trường hợp không khai thác được các thông tin cần thiết trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Ngân hàng Nhà nước có quyền yêu cầu Ngân hàng Hợp tác xã cung cấp văn bản xác nhận thông tin về cư trú đối với nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm của cơ quan đăng ký cư trú có thẩm quyền theo quy định của pháp luật có liên quan.*

**+ Bước 2:** Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu Ngân hàng Hợp tác xã bổ sung hồ sơ;

**+ Bước 3.** Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận danh sách dự kiến của Ngân hàng Hợp tác xã; trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

**- Cách thức thực hiện:**

a) Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Ngân hàng Nhà nước;

b) Gửi qua dịch vụ bưu chính;

*c) Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Ngân hàng Nhà nước.*

**- Thành phần hồ sơ:**

*a) Văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến theo mẫu tại Phụ lục 07 ban hành kèm theo Thông tư số*[*22/2022/TT-NHNN*](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-22-2022-tt-nhnn-sua-doi-thong-tu-05-2018-tt-nhnn-bo-nhiem-nhan-su-to-chuc-tin-dung-549842.aspx)*;*

*b) Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua danh sách nhân sự dự kiến của Ngân hàng Hợp tác xã, trong đó cam kết nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng, các quy định của pháp luật có liên quan và quy định tại Điều lệ của Ngân hàng Hợp tác xã.*

*c) Sơ yếu lý lịch cá nhân của nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm theo mẫu tại Phụ lục số 08 ban hành kèm theo Thông tư*[*22/2022/TT-NHNN*](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-22-2022-tt-nhnn-sua-doi-thong-tu-05-2018-tt-nhnn-bo-nhiem-nhan-su-to-chuc-tin-dung-549842.aspx)*;*

*d) Phiếu lý lịch tư pháp của nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm, trong đó phải đầy đủ thông tin về án tích (bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa).*

Phiếu lý lịch tư pháp phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm Ngân hàng Hợp tác xã nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự tối đa 06 tháng.

*đ) Bản kê khai người có liên quan của nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm theo mẫu tại Phụ lục số 09 ban hành kèm theo Thông tư số*[*22/2022/TT-NHNN*](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-22-2022-tt-nhnn-sua-doi-thong-tu-05-2018-tt-nhnn-bo-nhiem-nhan-su-to-chuc-tin-dung-549842.aspx)*;*

e) Các văn bằng, chứng chỉ của nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm chứng minh về việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam công nhận theo quy định của pháp luật có liên quan.”

**- Số lượng hồ sơ:** 01 (một) bộ

**- Thời hạn giải quyết:** 10 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

**- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:** Ngân hàng Hợp tác xã.

**- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:** Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng)

**- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:** Văn bản chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến của Ngân hàng Hợp tác xã.

**- Lệ phí:** Không

**- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:**

*+ Văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến theo mẫu tại Phụ lục 07 ban hành kèm theo Thông tư số*[*22/2022/TT-NHNN*](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-22-2022-tt-nhnn-sua-doi-thong-tu-05-2018-tt-nhnn-bo-nhiem-nhan-su-to-chuc-tin-dung-549842.aspx)*;*

*+ Sơ yếu lý lịch cá nhân của nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm theo mẫu tại Phụ lục số 08 ban hành kèm theo Thông tư số*[*22/2022/TT-NHNN*](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-22-2022-tt-nhnn-sua-doi-thong-tu-05-2018-tt-nhnn-bo-nhiem-nhan-su-to-chuc-tin-dung-549842.aspx)*;*

*+ Bản kê khai người có liên quan của nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm theo mẫu tại Phụ lục số 09 ban hành kèm theo Thông tư số*[*22/2022/TT-NHNN*](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-22-2022-tt-nhnn-sua-doi-thong-tu-05-2018-tt-nhnn-bo-nhiem-nhan-su-to-chuc-tin-dung-549842.aspx)*.*

**- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:** Không

**- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:**

+ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;

+ Thông tư số [05/2018/TT-NHNN](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-05-2018-tt-nhnn-chap-thuan-thay-doi-danh-sach-bau-nhan-su-to-chuc-tin-dung-la-hop-tac-xa-377584.aspx) ngày 12 tháng 03 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã;

+ Thông tư số [21/2019/TT-NHNN](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tien-te-ngan-hang/thong-tu-21-2019-tt-nhnn-sua-doi-thong-tu-ngan-hang-hop-tac-xa-quy-tin-dung-nhan-dan-428626.aspx) ngày 14 tháng 11 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân;

*+ Thông tư số*[*22/2022/TT-NHNN*](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-22-2022-tt-nhnn-sua-doi-thong-tu-05-2018-tt-nhnn-bo-nhiem-nhan-su-to-chuc-tin-dung-549842.aspx)*sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 05/2018/TT-NHNN ngày 12 tháng 03 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã;*

+ Thông tư [150/2016/TT-BTC](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tien-te-ngan-hang/thong-tu-150-2016-tt-btc-phi-cap-phep-hoat-dong-to-chuc-tin-dung-dich-vu-trung-gian-thanh-toan-2016-318692.aspx) ngày 14/10/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng; giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho các tổ chức không phải là ngân hàng.

**Phụ lục số 07**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số*[*22/2022/TT-NHNN*](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-22-2022-tt-nhnn-sua-doi-thong-tu-05-2018-tt-nhnn-bo-nhiem-nhan-su-to-chuc-tin-dung-549842.aspx)*ngày 30/12/2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)*

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

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN**

**DANH SÁCH NHÂN SỰ DỰ KIẾN**

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam/ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh

Ngân hàng hợp tác xã/Quỹ tín dụng nhân dân: …………………………………………………

Tại Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày ….. tháng ….. năm …… đã thông qua danh sách nhân sự dự kiến. Nay đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam/ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh xem xét, chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến.

**1. Tên tổ chức tín dụng là hợp tác xã:**

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Tên viết tắt:

- Tên bằng tiếng Anh (nếu có): Tên viết tắt (nếu có):

- Trụ sở chính tại (Địa chỉ trụ sở chính):

- Địa chỉ email:

**2. Danh sách nhân sự dự kiến đề nghị chấp thuận:**

- Nhân sự thứ nhất:

+ Họ và tên:

+ Chức danh hiện tại (nếu có):

+ Chức danh dự kiến bầu, bổ nhiệm:

+ Có đủ sức khỏe đảm bảo yêu cầu công tác:

 Đảm bảo  Không đảm bảo

- Nhân sự thứ hai: Khai tương tự như nhân sự thứ nhất.

**3. Cơ cấu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

a) Cơ cấu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hiện tại:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát;

- Số lượng thành viên chuyên trách của Ban kiểm soát:

b) Cơ cấu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát dự kiến sau khi bầu, bổ nhiệm:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên chuyên trách của Ban kiểm soát:

**4. Lý do và sự cần thiết thay đổi:**

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Ngân hàng hợp tác xã/Quỹ tín dụng nhân dân: ……………………………………..cam kết:

a) Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của Đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo.

b) Cam kết nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm đủ năng lực hành vi dân sự, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng, các quy định của pháp luật có liên quan và quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng là hợp tác xã.

c) Sau khi được chấp thuận thay đổi, sẽ thực hiện đầy đủ và chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật có liên quan, nếu vi phạm xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

|  |  |
| --- | --- |
|  | *…….., ngày... tháng... năm ....***Người đại diện hợp pháp***(Ký, ghi rõ, họ tên, chức vụ và đóng dấu)* |

**Phụ lục số 08**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số*[*22/2022/TT-NHNN*](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-22-2022-tt-nhnn-sua-doi-thong-tu-05-2018-tt-nhnn-bo-nhiem-nhan-su-to-chuc-tin-dung-549842.aspx)*ngày 30/12/2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)*

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**1. Về bản thân**

- Họ và tên khai sinh:

- Họ và tên thường gọi:

- Bí danh (nếu có):

- Ngày tháng năm sinh:

- Giới tính:

- Nơi sinh:

- Quốc tịch (các quốc tịch hiện có):

- Số thẻ căn cước công dân1:

- Tên, địa chỉ của pháp nhân mà mình đại diện. Trường hợp là người được cử làm đại diện phần vốn hỗ trợ của Nhà nước tại Ngân hàng hợp tác xã, phải có thêm thông tin về 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)

**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 | Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp | Ghi chú(4) |
|  |  |  |  |  |  |

- 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(5).

**4. Năng lực hành vi dân sự**

**5. Cam kết trước pháp luật**

Tôi cam kết:

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh ………………………. tại tổ chức tín dụng là hợp tác xã;

- Thông báo cho tổ chức tín dụng là hợp tác xã về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai trên phát sinh trong thời gian Ngân hàng Nhà nước/Ngân hàng Nhà nước chi nhánh đang xem xét đề nghị của ……………………………………(tên tổ chức tín dụng là hợp tác xã);

- Các thông tin cá nhân tôi cung cấp cho Ngân hàng hợp tác xã/Quỹ tín dụng nhân dân: ……………………………… để trình Ngân hàng Nhà nước/Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 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 ....***Người khai***(Ký, ghi rõ họ tên)* |

**Ghi chú:**

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

*1. Số căn cước công dân được Ngân hàng Nhà nước/Ngân hàng Nhà nước chi nhánh sử dụng để khai thác thông tin về cư trú trong quá trình xem xét, thẩm định hồ sơ.*

*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. Nếu đơn vị công tác thuộc các trường hợp sau:*

*(i) Đơn vị theo quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng;*

*(ii) Nhiệm vụ được giao tại đơn vị công tác.*

*5. Ghi cụ thể nếu nhân sự thuộc trường hợp nếu tại điểm đ, h khoản 1 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng đã được sửa đổi, bổ sung.*

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

**Phụ lục số 09**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số*[*22/2022/TT-NHNN*](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-22-2022-tt-nhnn-sua-doi-thong-tu-05-2018-tt-nhnn-bo-nhiem-nhan-su-to-chuc-tin-dung-549842.aspx)*ngày 30/12/2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)*

**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/Ngân hàng Nhà nước chi nhánh.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người khai và “người có liên quan” của người khai** | **Số/ngày CMND hoặc CCCD(1)/Hộ chiếu** | **Mối quan hệ với người khai** | **Chức vụ tại TCTD là HTX(2)** | **Tỷ lệ góp vốn tại TCTD là HTX(3)** |
| **I** | **Người kê khai** |
|  | Nguyễn Văn A |  | Người khai |  |  |
| **II.** | **Người 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 ... tháng ... năm ……***Người khai***(Ký, 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 Căn cước công dân*

*(2) Chức vụ tại tổ chức tín dụng là hợp tác xã đề nghị chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến.*

*(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 tổ chức tín dụng là hợp tác xã đề nghị chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến.*