



**NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG
VIỆT NAM**

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Mã số DN: 0100112437
(cấp thay đổi lần 2 ngày 02/03/2011)

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2011

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động
của Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

I. Sự cần thiết thông qua Quy chế:

Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển đổi mô hình hoạt động, căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2008, NHNT đã ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát theo Quyết định số 134/QĐ-NHNT.BKS ngày 30/10/2008.

Ngày 16/06/2010, Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật các Tổ chức tín dụng và Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011. Điểm c khoản 2 Điều 59 Luật các Tổ chức tín dụng 2010 quy định: Đại hội đồng cổ đông có nhiệm vụ, quyền hạn phê chuẩn quy định về tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát. Vì vậy, Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát (ban hành năm 2008) cần được sửa đổi, bổ sung và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

II. Nguyên tắc soạn thảo Quy chế:

Nội dung của Quy chế được xây dựng trên cơ sở phù hợp với thực tiễn hoạt động của Ban kiểm soát nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan như: Luật Doanh nghiệp 2005; Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010; Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/07/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại; Thông tư số 06/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ





phần, bổ sung, sửa đổi Giấy phép, Điều lệ của Ngân hàng thương mại...; Quyết định 15/2007/QĐ-BTC ngày 09/03/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán...

III. Quá trình soạn thảo Quy chế:

Trên cơ sở kế thừa có chọn lọc một số nội dung của Quy chế đã được ban hành năm 2008, Ban kiểm soát đã tổ chức lấy ý kiến của các thành viên Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị. Dự thảo Quy chế lần cuối trước khi trình Đại hội đồng cổ đông cũng đã được các đại diện vốn Nhà nước tại NHNT trao đổi và thống nhất.

IV. Những nội dung cơ bản của Quy chế:

Dự thảo Quy chế gồm 03 chương và 20 điều. Những nội dung cơ bản của dự thảo Quy chế gồm:

1. Chương I: Những quy định chung (gồm Điều 1)

Nội dung của chương này quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Quy chế.

2. Chương II: Những quy định cụ thể (từ Điều 2 đến Điều 19)

Chương này được chia làm 3 mục, gồm:

- Mục I (từ Điều 2 đến Điều 10): quy định về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát; tiêu chuẩn, điều kiện, xác định tư cách, bổ nhiệm và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.
- Mục II (từ Điều 11 đến Điều 15): quy định về chế độ làm việc, chế độ họp và thông qua quyết định của Ban kiểm soát.
- Mục III (từ Điều 16 đến Điều 19): quy định về chế độ cung cấp thông tin, bảo mật thông tin và các mối quan hệ của Ban kiểm soát.

3. Chương III: Điều khoản thi hành (gồm Điều 20)

Chương này quy định về hiệu lực, việc sửa đổi, bổ sung Quy chế.





Trên đây là những nội dung chính liên quan đến dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Ban kiểm soát tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành Quy chế này phù hợp với quy định của pháp luật./.

(Đính kèm dự thảo Quy chế)

T/M BAN KIỂM SOÁT 
TRƯỞNG BAN
NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
NGOẠI THƯƠNG
VIỆT NAM

Trương Lệ Hiền