

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VN

Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
Mã DN: 0100112437, cấp đổi lần 8 ngày 01/08/2013

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động)

Căn cứ:

- *Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010;*
- *Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *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;*
- *Thông tư 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Ngân hàng Nhà nước quy định về việc cấp giấy phép và tổ chức, hoạt động của Ngân hàng thương mại, 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 tại Việt nam;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2013 và được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký tại Công văn số 1441/NHNN-TTGSNH ngày 14/05/2013;*
- *Công văn số 2785/NHNN-TTGSNH ngày 22 tháng 04 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước về việc người đại diện theo pháp luật của VCB,*

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi Điều lệ VCB như sau:

1. Sự cần thiết của việc sửa đổi Điều lệ:

Điều lệ về tổ chức và hoạt động của NH TMCP Ngoại thương Việt nam (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”) được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 6 năm 2013 và được xác nhận đăng ký tại Ngân hàng Nhà nước ngày 14/05/2013 (theo Công văn số 1441/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước).

Theo quy định tại Điều lệ hiện nay của VCB thì Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng.

Để thống nhất trong công tác quản lý, Ngân hàng Nhà nước có Công văn số 2785/NHNN-TTGSNNH ngày 22/04/2014 yêu cầu người đại diện phần vốn Nhà nước tại VCB tiến hành các thủ tục liên quan để Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng. Vì vậy, HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét sửa đổi Điều lệ, các điều khoản liên quan đến nội dung nêu trên.

2. Nội dung đề nghị sửa đổi:

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt sửa đổi các điều khoản sau:

2.1. Điều 4, Khoản 3:

- Quy định hiện tại: Tổng Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Ngân hàng;
- Đề nghị sửa đổi: Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Ngân hàng.

2.2. Điều 45, Khoản 2:

- Quy định hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị phải là thành viên Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm và không đồng thời là thành viên Ban kiểm soát của Ngân hàng;
- Đề nghị sửa đổi: Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải là thành viên Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm và không đồng thời là thành viên Ban kiểm soát của Ngân hàng.

2.3. Điều 45, Khoản 4 (Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT):

- Điểm 1: đổi thành điểm m;
- Bổ sung điểm l (mới), nội dung như sau: Ký kết hợp đồng nhân danh Ngân hàng theo quy định của Điều lệ này và quy định nội bộ của Ngân hàng.

2.4. Điều 56, Khoản 2:

- Quy định hiện tại: Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng, do Hội đồng quản trị thuê hoặc bổ nhiệm, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Pháp luật về thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Tổng Giám đốc không đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị nhưng có thể là thành viên của Hội đồng quản trị;
- Đề nghị sửa đổi: Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị thuê hoặc bổ nhiệm, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Pháp luật về thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Tổng Giám đốc không đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị nhưng có thể là thành viên của Hội đồng quản trị.

2.5. Điều 56, Khoản 5 (Quyền và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc):

- Sửa đổi điểm n:

011243
NHÂN HÀNG
G MẠI CỔ PHẦN
HAI THƯƠNG
T VIỆT NAM
KIỂM - TP

- ✓ Quy định hiện tại: Ký kết hợp đồng nhân danh Ngân hàng theo quy định của Điều lệ này và quy định nội bộ của Ngân hàng;
- ✓ Đề nghị sửa đổi: Ký kết hợp đồng nhân danh Ngân hàng theo văn bản ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của ngân hàng;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau đây:

- i. Thông qua việc sửa đổi khoản 3, Điều 4; khoản 2, khoản 4 Điều 45; và Khoản 2, khoản 5 Điều 56 Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCB với các nội dung như nêu tại phần 2 của tờ trình này.
- ii. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: tiến hành các thủ tục cần thiết, đăng ký với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; ban hành Điều lệ với nội dung sửa đổi nêu trên./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hòa Bình

