

**NGÂN HÀNG TMCP  
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Địa chỉ TSC: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội  
Mã DN: 0100112437  
(cấp đổi lần 12 ngày 16/12/2016)

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**TỜ TRÌNH  
V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG VÀ  
MỘT SỐ QUY CHẾ CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG  
VIỆT NAM**

*Căn cứ*

- Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt nam thông qua ngày 16/06/2010;
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật sửa đổi, bổ sung Luật các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt nam thông qua ngày 20/11/2017;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 06/2010/TT-NHNN ngày 26/2/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, sửa đổi bổ sung giấy phép, điều lệ ngân hàng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua theo Nghị quyết số 09/TN2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2016 và được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký theo Công văn số 880/NHNN-TTGSNH ngày 17/02/2017;
- Công văn số 2819/NHNN-TTGSNH ngày 24/04/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam v/v nội dung trình ĐHĐCĐ 2018 của VCB,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Điều lệ), Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát như sau:

1. Sự cần thiết của việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS):

Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ và



Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS hiện hành của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) được xây dựng và ban hành trên cơ sở quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005, Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Thời gian qua, các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên đã được thay thế/sửa đổi bởi các văn bản quy phạm pháp luật mới, cụ thể như sau:

- ✓ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 thay thế Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- ✓ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Theo đó, Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng bị bãi bỏ kể từ ngày Nghị định 71/2017/NĐ-CP có hiệu lực;
- ✓ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP;
- ✓ Luật số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD năm 2010, có hiệu lực vào ngày 15/01/2018.

Để thống nhất trong tổ chức và hoạt động, việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các văn bản nội bộ nêu trên nhằm cập nhật đầy đủ nội dung các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh là cần thiết.

## **2. Cơ sở pháp lý và nguyên tắc rà soát văn bản:**

### **2.1. Cơ sở pháp lý:**

Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 (*Luật các TCTD năm 2010*);

Luật số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD năm 2010, có hiệu lực vào ngày 15/01/2018 (*Luật sửa đổi Luật TCTD năm 2010*);

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (*Luật Doanh nghiệp 2014*);

Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng (*Nghị định 71*);

Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính kèm theo Điều lệ mẫu của công ty đại chúng (*Thông tư 95*);

Thông tư số 06/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010 của Thống đốc NHNN 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;

Một số văn bản pháp luật khác có liên quan.



## 2.2. Nguyên tắc rà soát văn bản:

Điều 3 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định trường hợp luật chuyên ngành có quy định đặc thù về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp thì áp dụng quy định của luật đó. Trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc nêu trên, một số nội dung của Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS được rà soát theo quy định của Luật các TCTD năm 2010, Luật sửa đổi Luật TCTD năm 2010 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

## 3. Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung:

Căn cứ các quy định pháp lý và nguyên tắc rà soát văn bản tại Mục 2, HĐQT đã thực hiện rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ; BKS thực hiện rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.


Chi tiết bảng tổng hợp các nội dung sửa đổi Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS và dự thảo các văn kiện nêu trên xin xem phụ lục đính kèm.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- i. Xem xét thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS như nêu tại Mục 3;
- ii. Giao HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết (bao gồm việc đăng ký với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật); ban hành Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ với nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên;
- iii. Giao Ban Kiểm soát ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS với nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên. /

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÂN HÀNG  
 THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN  
 NGOẠI NGỮ  
 VIỆT NAM

Nghiêm Xuân Thành