

**NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

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

Địa chỉ TSC: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
Mã DN: 0100112437, cấp đổi lần 13 ngày
16/01/2019

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC 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 ngày 16 tháng 06 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Thông tư 44/2011/TT-NHNN ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18 tháng 05 năm 2018 và Thông tư số 40/2018/TT-NHNN ngày 28 tháng 12 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được thông qua hợp lệ theo Nghị quyết số 10/TN2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 04 năm 2017 và Nghị quyết số 11/TN2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 04 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông;



Công văn số 2882/NHNN-TTGSNH ngày 22 tháng 04 năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam v/v nội dung trình ĐHĐCĐ 2019 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):

Ngày 27/04/2018, ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của VCB đã thông qua việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung Điều lệ VCB, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ VCB, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS theo các quy định mới của pháp luật (Luật Doanh nghiệp 2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật các Tổ chức tín dụng năm 2016,...).

Gần đây, NHNN tiếp tục ban hành Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18/05/2018 và Thông tư số 40/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2018/TT-NHNN (“Thông tư số 13”), có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, đưa ra nhiều quy định mới liên quan đến hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ của các ngân hàng thương mại và chức năng, nhiệm vụ giám sát của HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát. 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

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 của Chính phủ 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 44/2011/TT-NHNN ngày 29/12/2011 của Thống đốc NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (*Thông tư 44*);

Thông tư số 19/2017/TT-NHNN ngày 28/12/2017 của Thống đốc NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Thống đốc NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (*Thông tư 19*);

Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định việc phát hành trái phiếu của doanh nghiệp (*Nghị định 163*);

Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18/05/2018 của Thống đốc NHNN và Thông tư số 40/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2018/TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (*Thông tư số 13*);

Một số văn bản pháp luật khác có liên quan.

3. Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung:

Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, 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 xem tại phụ lục đính kèm Tờ trình này.

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 Tờ trình này;
- 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



Nghiêm Xuân Thành

Nghiêm Xuân Thành