

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung  
Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Nam Việt

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010;
  - Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/12/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
  - Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 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;
  - Căn cứ Điều lệ và Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Ngân hàng TMCP Nam Việt được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn y theo Quyết định số 1490/QĐ-NHNN ngày 22/11/2004; Quyết định số 1332/QĐ-NHNN ngày 04/07/2006; Quyết định số 1972/QĐ-NHNN ngày 16/10/2006; Quyết định số 543/QĐ-NHNN ngày 16/03/2009; Quyết định số 348/QĐ-NHNN ngày 24/02/2010 và Quyết định số 3138/QĐ-NHNN ngày 28/12/2010.
1. Lý do sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT): Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT hiện nay được HĐQT thống nhất thông qua và ban hành theo Quyết định số 13/2010/QĐ-HĐQT ngày 13/9/2010, tuy nhiên Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2011 và Thông tư số 06/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010 có một số nội dung điều chỉnh, thay đổi so với nội dung Quy chế.
  2. Vì lý do nêu trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê chuẩn:
    - 2.1 Dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT năm 2013 sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT năm 2010.
    - 2.2 Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT theo quy định hiện hành của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông – Ngân hàng TMCP Nam Việt xem xét, thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng kính trình./.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Vĩnh Thọ**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P.HC, VP.HĐQT.