

## THUYẾT MINH NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG HĐQT

TT	Điều	Quy chế hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
1	<b>Điều 9. Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ đối với thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT</b>	<u>Chưa quy định</u> nội dung: “ <i>Thành viên HĐQT BIDV chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác</i> ”	<u>Bổ sung</u> nội dung: “ <i>3. Thành viên HĐQT BIDV chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác</i> ”	Nhằm phù hợp với khoản 3 Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quy định thi hành một số điều của Luật chứng khoán, thông lệ trong công tác quản trị công ty và Dự thảo nội dung sửa đổi Điều lệ đã được HĐQT thông qua
2	<b>Điều 14. Cuộc họp HĐQT</b>	6. Chủ tịch HĐQT hoặc người triệu tập họp HĐQT gửi thông báo mời họp chậm nhất <b>03 (ba)</b> ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp làm bằng văn bản và bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh nếu có thành viên HĐQT là người nước ngoài, trong đó nêu rõ chương trình, thời gian và địa điểm họp, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp là các tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên HĐQT. Thông báo mời họp gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương thức khác và phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên HĐQT được đăng ký tại BIDV. Thông báo mời họp không kèm theo phiếu biểu quyết cũng phải đảm bảo gửi đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên HĐQT.	6. Chủ tịch HĐQT hoặc người triệu tập họp HĐQT gửi thông báo mời họp chậm nhất <b>05 (năm)</b> ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp làm bằng văn bản và bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh nếu có thành viên HĐQT là người nước ngoài, trong đó nêu rõ chương trình, thời gian và địa điểm họp, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp là các tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên HĐQT. Thông báo mời họp gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương thức khác và phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên HĐQT được đăng ký tại BIDV. Thông báo mời họp không kèm theo phiếu biểu quyết cũng phải đảm bảo gửi đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên HĐQT.	Nhằm phù hợp khoản 6 Điều 157 Luật Doanh nghiệp năm 2020, thông lệ trong công tác quản trị công ty và Dự thảo nội dung sửa đổi Điều lệ đã được HĐQT thông qua
3	<b>Điều 15. Thông qua Nghị quyết, Quyết định của HĐQT</b>	a) Trừ quy định tại điểm b khoản này, mỗi thành viên HĐQT tham dự cuộc họp HĐQT sẽ có một phiếu biểu quyết tại cuộc họp HĐQT. Nếu thành viên HĐQT không thể tham dự cuộc họp thì có thể ủy quyền biểu quyết của mình bằng văn bản cho một thành viên HĐQT khác (là đối tượng được	a) <del>Trừ quy định tại điểm b khoản này</del> , Mỗi thành viên HĐQT tham dự cuộc họp HĐQT sẽ có một phiếu biểu quyết tại cuộc họp HĐQT. Nếu thành viên HĐQT không thể tham dự cuộc họp thì có thể ủy quyền biểu quyết của mình bằng văn bản cho một thành viên HĐQT khác (là đối tượng được phép tham gia biểu quyết)	Nhằm phù hợp Luật TCTD năm 2010, Luật Doanh nghiệp năm 2020, khoản 5 Điều 44 Điều lệ hiện tại ( <del>đã quy định thành viên HĐQT “không được biểu quyết vì vấn đề xung đột lợi ích”</del> ) và

TT	Điều	Quy chế hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
		<p><i>phép tham gia biểu quyết) thực hiện biểu quyết thay.</i></p> <p><i>b) Thành viên HĐQT không được biểu quyết về các hợp đồng, giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người có liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của BIDV và sự có mặt của thành viên đó không được tính vào số lượng đại biểu yêu cầu có mặt tại cuộc họp, đồng thời cũng không được nhận ủy quyền của thành viên HĐQT khác để tham gia biểu quyết vấn đề đó.</i></p>	<p><i>thực hiện biểu quyết thay. <b>Thành viên HĐQT không được biểu quyết, ủy quyền biểu quyết khi có xung đột lợi ích.</b></i></p> <p><del><i>b) Thành viên HĐQT không được biểu quyết về các hợp đồng, giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người có liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của BIDV và sự có mặt của thành viên đó không được tính vào số lượng đại biểu yêu cầu có mặt tại cuộc họp, đồng thời cũng không được nhận ủy quyền của thành viên HĐQT khác để tham gia biểu quyết vấn đề đó.</i></del></p>	<p>thống nhất với Dự thảo nội dung sửa đổi Điều lệ đã được HĐQT thông qua.</p>