

Số: /TTr-BIDV

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật các TCTD số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18/5/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam v/v Quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và phù hợp thực tiễn hoạt động, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam với những nội dung chủ yếu sau:

- *Bổ sung chức danh Phó Trưởng Khối là Người điều hành;*
- *Sửa đổi Người đại diện theo pháp luật từ “Chủ tịch HĐQT” thành “Tổng Giám đốc”;*
- *Lược bỏ nội dung “Một cá nhân chỉ được bầu làm Thành viên HĐQT độc lập không quá 02 (hai) nhiệm kỳ liên tục”; Bổ sung nội dung “Thành viên HĐQT chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác” vào quy định về Hội đồng quản trị;*
- *Sửa đổi thời gian gửi Thông báo và tài liệu họp HĐQT từ 03 ngày thành 05 ngày;*
- *Sửa đổi quy định về Thông qua nghị quyết, quyết định của HĐQT;*
- *Sửa đổi quy định về Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát;*
- *Sửa đổi quy định về Biên bản họp Ban Kiểm soát;*
- *Sửa đổi quy định về Công khai, báo cáo các lợi ích có liên quan;*

- *Sửa đổi quy định về Hợp đồng, giao dịch giữa BIDV với người có liên quan phải được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị chấp thuận.*

- *Sửa đổi quy định về Hệ thống kế toán.*

- *Sửa đổi quy định về Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và hàng quý.*

- *Sửa đổi quy định về Chế độ lưu giữ tài liệu của BIDV.*

(Nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể tại Phụ lục kèm theo).

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

1. Xem xét, thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Toàn văn Điều lệ hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được đăng tải trên website BIDV (mục Quan hệ nhà đầu tư/ĐHĐCĐ 2023).

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (nếu có);

3. Người có thẩm quyền ký ban hành Điều lệ năm 2023 hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được HĐQT điều chỉnh theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (nếu có).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT, PC, TKHQQT&QHCD.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Đức Tú