EXIMBANK

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

..... ngày.....tháng.....năm.....

DỰ THẢO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2023

TỜ TRÌNH
V/v sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 35 Điều lệ Eximbank

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 (***"Luật Doanh nghiệp"***);

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng 2017 (***"Luật Các TCTD"***);

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

Căn cứ các văn bản của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc rà soát các quy định tại Điều lệ của Tổ chức tín dụng;

Căn cứ Văn bản của Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM về việc lưu ý thực hiện các quy định về quản trị công ty;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (***"Điều lệ"***);

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (***"Eximbank"***) kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 35 Điều lệ hiện hành như sau:

I. CƠ SỞ CỦA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG:

- Thời gian qua, Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM đã có văn bản nhiều văn bản gửi Eximbank về việc lưu ý thực hiện các quy định về quản trị công ty. Theo đó, Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM lưu ý Eximbank phải tuân thủ quy định về Điều lệ sửa đổi theo tinh thần Luật Doanh nghiệp.

- Ngày 20/9/2017, Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng cũng đã có văn bản số 3113/TTGSNH6 gửi các Ngân hàng thương mại yêu cầu:

+ Thường xuyên tổ chức việc rà soát các nội dung Điều lệ, đảm bảo các nội dung tại Điều lệ phù hợp quy định của pháp luật.

+ Trường hợp Điều lệ có nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật, Ngân hàng có trách nhiệm kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM, Việt Nam
(84-28) 3821 0056 (84-28) 3821 6913 Swift: EBVIVNVX www.eximbank.com.vn

Thực hiện chỉ đạo của Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng và ý kiến của Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM tại các văn bản nêu trên, HĐQT đã rà soát Điều lệ Eximbank hiện hành và nhận thấy:

+ Khoản 6 Điều 35 Điều lệ hiện hành được xây dựng căn cứ khoản 5 Điều 104 Luật Doanh nghiệp 2005. Hiện tại nội dung này đã được quy định lại tại khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

Do đó, cần sửa đổi bổ sung khoản 6 Điều 35 để đảm bảo phù hợp quy định tại khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

+ Đồng thời, các Ngân hàng có quy mô tương tự với Eximbank như Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Quân Đội, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam đều đã tiến hành sửa đổi Điều lệ về tỷ lệ thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông để phù hợp với tinh thần của Luật Doanh nghiệp.

II. KIẾN NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Từ các nội dung trên và căn cứ thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ (được quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 59 Luật Các TCTD), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận:

1. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 35 Điều lệ như sau:

Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi	Căn cứ pháp lý
Điều 35. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	6. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 105 Luật Doanh nghiệp. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện trên 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.	*6. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết tán thành (đồng ý) trừ những vấn đề được quy định tại điểm c, khoản 5 Điều này.*	Khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

2. Giao Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:

2.1 Hoàn thiện Điều lệ mới theo các nội dung sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua và hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có);

2.2 Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng quản trị về các nội dung có liên quan đến Điều lệ (bao gồm các Điều, khoản có dẫn chiếu đến Điều lệ) và ban hành Quy chế mới để thực hiện.

2.3 Gửi Điều lệ cho các Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định và thông báo cho cổ đông trên website của Ngân hàng.

Kính trình ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lương Thị Cẩm Tú

EXIMBANK

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

DỰ THẢO

..... ngày.....tháng.....năm.....

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2023

TỜ TRÌNH
V/v sửa đổi, bổ sung Điều 33 Điều lệ Eximbank

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 (***"Luật Doanh nghiệp"***);

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng 2017 (***"Luật Các TCTD"***);

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

Căn cứ các văn bản của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc rà soát các quy định tại Điều lệ của Tổ chức tín dụng;

Căn cứ Văn bản của Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM về việc lưu ý thực hiện các quy định về quản trị công ty;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (***"Điều lệ"***);

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (***"Eximbank"***) kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều 33 Điều lệ hiện hành như sau:

I. CƠ SỞ CỦA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG:

- Thời gian qua, Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM đã có văn bản nhiều văn bản gửi Eximbank về việc lưu ý thực hiện các quy định về quản trị công ty. Theo đó, Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM lưu ý Eximbank phải tuân thủ quy định về Điều lệ sửa đổi theo tinh thần Luật Doanh nghiệp.

- Ngày 20/9/2017, Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng cũng đã có văn bản số 3113/TTGSNH6 gửi các Ngân hàng thương mại yêu cầu:

+ Thường xuyên tổ chức việc rà soát các nội dung Điều lệ, đảm bảo các nội dung tại Điều lệ phù hợp quy định của pháp luật.

+ Trường hợp Điều lệ có nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật, Ngân hàng có trách nhiệm kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện chỉ đạo của Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng và ý kiến của Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM tại các văn bản nêu trên, HĐQT đã rà soát Điều lệ Eximbank hiện hành và nhận thấy:

Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM, Việt Nam
(84-28) 3821 0056 (84-28) 3821 6913 Swift: EBVIVNVX www.eximbank.com.vn

+ Quy định về Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông của Điều lệ hiện hành được xây dựng dựa trên Điều 102 Luật Doanh nghiệp 2005; Điều 18 Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC.

Hiện tại, Luật Doanh nghiệp 2005 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Doanh nghiệp 2020 (hiệu lực từ ngày 01/01/2021); Điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC đã được ban hành và đã có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021.

+ Đồng thời, liên quan đến vấn đề này, các Ngân hàng có quy mô tương tự với Eximbank như Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Quân Đội, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam đều đã tiến hành sửa đổi Điều lệ để phù hợp với tinh thần của Luật Doanh nghiệp.

Do đó, việc sửa đổi Điều 33 Điều lệ Eximbank về Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Điều 19 Điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC là cần thiết.

II. KIẾN NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Từ các nội dung trên và căn cứ thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ (được quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 59 Luật Các TCTD), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận:

1. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều 33 Điều lệ như sau:

Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi	Căn cứ pháp lý
Điều 33. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông	*1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.* *2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% (ba mươi ba*	- Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 - Điều 19 Điều lệ mẫu

Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi	Căn cứ pháp lý
	và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết theo quy định tại khoản 2 Điều này thì Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.	*phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.* *3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.*	

2. Giao Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:

2.1 Cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung vào Điều lệ hiện hành; sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 96 Điều lệ quy định về Điều khoản chung và ban hành toàn văn Điều lệ với các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

2.2 Hoàn thiện chỉnh sửa nội dung Điều lệ nhằm phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết).

2.3 Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng quản trị Eximbank về các nội dung có liên quan đến Điều lệ (bao gồm các Điều, khoản có dẫn chiếu đến Điều lệ) và ban hành Quy chế mới để thực hiện.

2.4 Thực hiện đăng ký/thông báo/gửi báo cáo cho các Cơ quan quản lý nhà nước và thông báo cho cổ đông trên website của Ngân hàng.

Kính trình ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH