

Số: 36/2023/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt Quy chế Tài chính

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông MSB**

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần thứ 30 ngày 25/04/2022, ĐHĐCĐ đã thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các vấn đề liên quan đến Quy chế tài chính của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) (bao gồm cả việc ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản). Trong năm 2022, Hội đồng quản trị MSB không có phê duyệt nào liên quan đến Quy chế tài chính của Ngân hàng do không có sự thay đổi.

Để tạo sự chủ động trong việc quản trị, điều hành hoạt động tài chính của MSB giữa hai kỳ Đại hội, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị được quyền phê duyệt việc ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính hiện hành của MSB trên nguyên tắc phù hợp với quy định của pháp luật.

Việc trình ĐHĐCĐ giao quyền được căn cứ vào Điều 28 Nghị định số 93/2017/NĐ-CP của Chính phủ ký ngày 7/8/2017 về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn Nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn Nhà nước quy định: “Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn về chế độ tài chính, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xây dựng quy chế tài chính của mình trình Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị (trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền), Hội đồng thành viên phê duyệt để làm căn cứ thực hiện”.

Hội đồng quản trị cam kết thực hiện nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông trên nguyên tắc cẩn trọng, phù hợp với quy định của pháp luật và vì quyền lợi của các cổ đông.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH



TRẦN ANH TUẤN