

Số: 011.20.02

Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ VIII

Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị để trình ĐHĐCĐ phê chuẩn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị số 1.0019.19.20 ban hành ngày 27.03.2019;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT (theo hình thức Phiếu lấy ý kiến) số 011.20.02 ngày 21.02.2020.

QUYẾT NGHỊ

1.0 Thông qua Quy chế HĐQT sửa đổi với những nội dung sau (Dự thảo Quy chế sửa đổi đính kèm):

- Bổ sung mục 6.1 về trách nhiệm của thành viên HĐQT trong việc Công khai danh sách người có liên quan ngay khi được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT và ngay khi có thay đổi thông tin về người có liên quan của thành viên HĐQT.
- Sửa đổi lại mục 2.1.b về Những người không được là thành viên HĐQT: bỏ cụm từ "Không được" tại 4 ý cuối cùng của mục để đảm bảo rõ nghĩa hơn cho tiêu đề mục.

2.0 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phê chuẩn Quy chế HĐQT theo danh sách cổ đông chốt ngày 03.3.2020 (đây là ngày chốt danh sách cổ đông dự họp AGM 2020 theo Quyết định số 48973.20 ngày 15.01.2020 của Chủ tịch HĐQT).

3.0 Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định: (i) nội dung thông báo và tài liệu gửi lấy ý kiến cổ đông; (ii) tiếp thu ý kiến cổ đông để hoàn thiện và ký ban hành Quy chế.

4.0 Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

Đặng Khắc Vỹ



Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, TV BKS;
- TGD, QLCĐ, BPC&QTDN;
- Lưu TK HĐQT.