

PHỤ LỤC 11

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VPBANK

Quy chế quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng hiện hành của VPBank được xây dựng trên cơ sở các quy định của Luật các tổ chức tín dụng; Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Tuy nhiên, Quy chế quản trị nội bộ chưa có quy định về việc họp ĐHĐCĐ trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.

Từ các lý do trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng với các nội dung theo danh mục dưới đây.
2. Giao HĐQT ban hành toàn văn Quy chế quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng để cập nhật các nội dung sửa đổi nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Ngô Chí Dũng

BẢNG THỐNG KÊ CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

I. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT:

1. **ĐHĐCĐ:** Đại hội đồng cổ đông;
2. **HDQT:** Hội đồng quản trị;
3. **Luật doanh nghiệp:** Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
4. **Nghị định 71:** Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

II. NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ:

ST T	Điều/ Khoản có thay đổi	Quy định hiện tại	Đề xuất sửa đổi	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
1.	Điều 2 Giải thích từ ngữ (Điểm m Khoản 1)	Chưa quy định.	m) Bên cung cấp dịch vụ: Là tổ chức cung cấp dịch vụ hợp ĐHĐCĐ trực tuyến/bỏ phiếu điện tử.	- Bổ sung khái niệm Bên cung cấp dịch vụ.
2.	Điều 10. Hợp ĐHĐCĐ trực tuyến	Chưa quy định.	<p>Điều 10. Hợp ĐHĐCĐ trực tuyến</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Trong trường hợp cần thiết, HDQT có thể quyết định hình thức hợp ĐHĐCĐ trực tuyến. ĐHĐCĐ trực tuyến sẽ áp dụng các biện pháp công nghệ hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, biểu quyết thông qua bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc các hình thức điện tử khác. 2. Cổ đông phải đăng ký thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc và/hoặc địa chỉ thư điện tử chính xác để đảm bảo nhận được thư thông báo tài khoản tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến/bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này. 3. Cổ đông sẽ sử dụng tài khoản truy cập do Bên cung cấp dịch vụ cung cấp và thực hiện họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử cho tất cả các đợt biểu quyết của VPBank mà cổ đông được quyền bỏ phiếu. 	- Bổ sung nội dung về Hợp ĐHĐCĐ trực tuyến theo quy định tại Khoản 3, Điều 8, Nghị định 71 và Khoản 2, Điều 140 Luật doanh nghiệp,

			<p>4. Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật các tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do Bên cung cấp dịch vụ cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới tham dự họp ĐHĐCĐ/bỏ phiếu điện tử trên hệ thống do Bên cung cấp dịch vụ cung cấp. Kết quả bỏ phiếu được Bên cung cấp dịch vụ thống kê trên cơ sở tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh của cổ đông mặc nhiên được coi là ý chí cổ đông. VPBank không chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp (nếu có) giữa cổ đông và Bên cung cấp dịch vụ liên quan đến việc xác thực việc tham dự và bỏ phiếu điện tử qua tài khoản truy cập của cổ đông. Cổ đông chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước VPBank về kết quả giao dịch bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện qua tài khoản truy cập của cổ đông trên hệ thống họp ĐHĐCĐ trực tuyến/bỏ phiếu điện tử do Bên cung cấp dịch vụ cung cấp.</p> <p>5. HĐQT ban hành Quy chế về việc tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến, biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Bên cung cấp dịch vụ trong từng thời kỳ và được HĐQT thông báo cho cổ đông cùng với tài liệu ĐHĐCĐ.</p>	
3.	Điều 13. Thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Khoản 2, Điều 13)	Chưa quy định.	<p>2. HĐQT có quyền quyết định việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có thể thực hiện thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc các hình thức điện tử khác. Trong trường hợp đó, việc lấy ý kiến bằng văn bản thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử sẽ thực hiện theo quy chế do HĐQT ban hành theo hướng dẫn của Bên cung cấp dịch vụ. Trong trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản theo hình thức gửi Phiếu ý kiến qua bưu điện hoặc thư điện tử thì thực hiện theo quy định tại Khoản 3 đến Khoản 9 Điều này.</p>	- Bổ sung để áp dụng trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua bỏ phiếu điện tử.