

PHỤ LỤC 09

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VPBANK

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị 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, tại nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị vẫn còn một số nội dung hiện được quy định theo Nghị định 59/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại đã hết hiệu lực và hiện không còn phù hợp với thực tế. Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát có đề nghị bổ sung một số trách nhiệm của Hội đồng quản trị để phù hợp với thực tế vận hành.

Từ các lý do trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, 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 tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị để cập nhật các nội dung sửa đổi nêu trên.

Trân trọng

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 TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT:

1. **DHĐCĐ:** Đại hội đồng cổ đông;
2. **HĐQT:** 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.
5. **Nghị định 59:** Nghị định 59/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại.

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

STT	Điều/ Khoản có thay đổi	Quy định hiện tại	Đề xuất sửa đổi	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
1.	Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT (Khoản 1)	Chưa quy định	Bổ sung các trách nhiệm sau của HĐQT: dd) Quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Ngân hàng sau khi tham khảo ý kiến của Ban Kiểm soát. ee) Trường hợp phát hiện có thành viên Ban Kiểm soát vi phạm trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì Hội đồng quản trị phải thông báo bằng văn bản đến Ban Kiểm soát, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ sung trách nhiệm theo quy định tại Điểm dd) để phù hợp với quy định tại Khoản 1, Điều 22, Nghị định 71/2017/NĐ-CP; - Bổ sung trách nhiệm theo quy định tại Điểm ee) để phù hợp với quy định tại Khoản 6, Điều 168 Luật doanh nghiệp.
2.	Điều 18. Đương nhiên mất tư cách (Khoản 6)	6. Chức danh được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y trước đây của những người bị mất tư cách đương nhiên quy định tại khoản 1 Điều này đương nhiên hết hiệu lực.	Bỏ quy định này	Nội dung này đang trích dẫn theo quy định tại Khoản 3, Điều 24 Nghị định 59/2009/NĐ-CP đã hết hiệu lực.

3.	Điều 19. Bãi nhiệm, miễn nhiệm (Khoản 8)	8. Chức danh đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y của những người bị bãi nhiệm, miễn nhiệm theo quy định Khoản 1 điều này đương nhiên hết hiệu lực.	Bỏ quy định này	Nội dung này đang trích dẫn theo quy định tại Khoản 3, Điều 24 Nghị định 59/2009/NĐ-CP đã hết hiệu lực.
4.	Điều 20. Quy trình thủ tục bầu, chuẩn y, bãi nhiệm, miễn nhiệm chức danh Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị	Điều 20. Quy trình thủ tục bầu, chuẩn y, bãi nhiệm, miễn nhiệm chức danh Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị Quy trình thủ tục bầu, chuẩn y, bãi nhiệm, miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định tại Điều lệ VPBank và quy định của pháp luật có liên quan.	Điều 20. Quy trình thủ tục bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm chức danh Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị Quy trình thủ tục bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định tại Điều lệ VPBank và quy định của pháp luật có liên quan.	Hiện nay không còn thủ tục “Chuẩn y” chức danh Chủ tịch và thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát.