

**PHỤ LỤC CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ,
QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MB**

*(Đính kèm Tờ trình số 222/TTr-MB-HĐQT ngày 05/04/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế
Quản trị nội bộ, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị)*

I. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ

TT	Điều khoản	Nội dung Quy chế hiện hành	Đề xuất nội dung sửa đổi	Giải trình
1.	Các nội dung sửa đổi, bổ sung tương ứng Sửa đổi, bổ sung Điều lệ MB năm 2021	Khoản 1, khoản 4 Điều 5 Khoản 1 Điều 6 Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 7 Khoản 1, 3, 4 Điều 9 Khoản 1, 2, 5 Điều 10 Khoản 2 Điều 11 Điều 12 Khoản 6 Điều 13 Khoản 2, 3, 4 Điều 15 Khoản 2 Điều 16 Khoản 10 Điều 21 Khoản 3 Điều 23 Khoản 3 Điều 24 Khoản 10, 13 Điều 26 Khoản 1 Điều 28 Khoản 11 Điều 30 Khoản 3, 4 Điều 31 Khoản 7 Điều 33	Sửa đổi các nội dung tương ứng Đề xuất Sửa đổi, bổ sung Điều lệ MB năm 2021.	Để thống nhất các nội dung của Quy chế đối với Điều lệ MB (sau khi được thông qua sửa đổi, bổ sung).
2.	Điều 2. Các nguyên tắc quản trị cơ bản	Quy chế này được xây dựng trên cơ sở những nguyên tắc quản trị cơ bản sau: - Tuân thủ các quy định có liên quan của pháp luật và Điều lệ MB; - Đảm bảo cơ chế quản trị, điều hành MB công khai, minh bạch, hiệu quả, tuân thủ quy định pháp luật và hướng tới thông lệ, chuẩn mực quốc tế; - Đảm bảo lợi ích của cổ đông và những	Sửa đổi Điều 2 Quy chế như sau: Quy chế này được xây dựng trên cơ sở những nguyên tắc quản trị cơ bản sau: - Tuân thủ các quy định có liên quan của pháp luật và Điều lệ MB; - Đảm bảo cơ chế quản trị, điều hành MB công khai, minh bạch, hiệu quả, tuân thủ quy định pháp luật và hướng tới thông lệ, chuẩn mực quốc tế; - <u>Cơ cấu quản trị hợp lý, hiệu quả;</u>	Để phù hợp quy định mới tại Điều 40 Luật Chứng khoán

HP

TT	Điều khoản	Nội dung Quy chế hiện hành	Đề xuất nội dung sửa đổi	Giai trình
		người có quyền lợi liên quan; - Đối xử công bằng, bình đẳng giữa các cổ đông; - Ngăn ngừa xung đột lợi ích; Minh bạch trong hoạt động của MB.	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Bảo đảm hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; nâng cao trách nhiệm của Hội đồng quản trị đối với MB và cổ đông;</u> - <u>Bảo đảm quyền của cổ đông, đối xử bình đẳng giữa các cổ đông;</u> - <u>Bảo đảm vai trò của nhà đầu tư, thị trường chứng khoán và các tổ chức trung gian trong việc hỗ trợ hoạt động quản trị MB;</u> - <u>Tôn trọng và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên có quyền lợi liên quan trong quản trị MB;</u> 	
3.	Điều 13. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ	Chưa quy định về họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử	Bổ sung mới Khoản 13 Điều 13 Quy chế như sau: 13. Hợp ĐHĐCĐ trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức họp trực tiếp kết hợp với trực tuyến và các hình thức kết hợp khác: 13.1. Trong trường hợp cần thiết, HĐQT có thể quyết định hình thức họp ĐHĐCĐ trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức họp trực tiếp kết hợp với trực tuyến và các phương thức kết hợp khác quy định tại Điều này, phù hợp quy định pháp luật, hướng dẫn của Cơ quan quản lý Nhà nước (nếu có). Việc tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến được áp dụng các biện pháp công nghệ hiện đại, phù hợp để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến, biểu quyết thông qua bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc các hình thức điện tử khác. 13.2. HĐQT ban hành quy chế về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc các hình thức điện tử khác, phù hợp Điều lệ, Quy chế này và quy định pháp luật, hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước liên quan; thông báo công khai trên website MB để các cổ đông biết và thực hiện.	Để MB có cơ sở tiến hành họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử trong trường hợp cần thiết, phù hợp với khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định 155
4.	Điều 15.	Chưa quy định	Bổ sung mới Khoản 11 tại Điều 15 Quy chế như sau:	Việc bổ sung để

27

TT	Điều khoản	Nội dung Quy chế hiện hành	Đề xuất nội dung sửa đổi	Giải trình
	Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng Văn bản		11. Hội đồng quản trị quyết định việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua hình thức điện tử. Việc lấy ý kiến bằng văn bản thông qua hình thức điện tử sẽ thực hiện theo quy chế do Hội đồng quản trị ban hành, phù hợp Điều lệ, Quy chế này và quy định pháp luật, hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước; thông báo công khai trên website của MB để cổ đông biết và thực hiện.	MB có thể tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo hình thức điện tử trong trường hợp cần thiết.
5.	Điều 28. Bộ máy giúp việc của HĐQT	Khoản 4. Để hỗ trợ cho hoạt động quản trị MB được tiến hành một cách có hiệu quả, Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Thư ký công ty. Thư ký công ty là Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị và/hoặc người khác theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị từng thời kỳ. Tiêu chuẩn, điều kiện, nhiệm vụ quyền hạn của Thư ký công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị MB từng thời kỳ	<p>Sửa đổi khoản 4 Điều 28 Quy chế như sau:</p> <p>4. Để hỗ trợ cho hoạt động quản trị MB được tiến hành một cách có hiệu quả, <u>Hội đồng quản trị</u> chỉ định ít nhất một (01) người làm Thư ký công ty.</p> <p>4.1. Thư ký công ty là Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị và/hoặc người khác theo quyết định của <u>Hội đồng quản trị</u> từng thời kỳ</p> <p>4.2. Thư ký công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>a) <u>Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;</u></p> <p>b) <u>Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;</u></p> <p>c) <u>Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;</u></p> <p>d) <u>Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;</u></p> <p>đ) <u>Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật, quyết định của Hội đồng quản trị từng thời kỳ.</u></p>	Sửa đổi để phù hợp với khoản 5 Điều 156 Luật DN 2020
6.	Điều 46. Kỳ luật	<p>Khoản 2:</p> <p>Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát có thẩm quyền quyết định kỳ luật đối với các chức danh do Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát bổ nhiệm theo quy định của Hội đồng Quản trị/Ban kiểm</p>	<p>Bổ sung nội dung sau vào trước Khoản 2 Điều 46:</p> <p><u>Trong phạm vi thẩm quyền phù hợp với quy định pháp luật</u>, Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát có thẩm quyền quyết định về việc kỳ luật đối với các chức danh do Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát bổ nhiệm theo quy định của Hội đồng</p>	Lý do: Điểm i Khoản 2 Điều 69 NĐ 145/2020/NĐ-CP.

TT	Điều khoản	Nội dung Quy chế hiện hành	Đề xuất nội dung sửa đổi	Giải trình
		soát. Tổng Giám đốc có thẩm quyền quyết định kỷ luật đối với các chức danh do Tổng Giám đốc/Người được ủy quyền bổ nhiệm/tuyển dụng theo quy định của MB.	Quản trị/Ban kiểm soát. Tổng Giám đốc có thẩm quyền quyết định kỷ luật đối với các chức danh do Tổng Giám đốc/Người được ủy quyền bổ nhiệm/tuyển dụng theo quy định của MB.	
7.	Từ ngữ, dẫn chiếu		Sửa đổi dẫn chiếu của Luật DN 2020. Sửa đổi các từ ngữ, chính tả khác.	Đề rõ ràng, chính xác.

II. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT MB

TT	Điều khoản	Nội dung Quy chế hiện hành	Đề xuất nội dung sửa đổi	Giải trình
1.	Các nội dung sửa đổi, bổ sung tương ứng Sửa đổi, bổ sung Điều lệ MB năm 2021	Khoản 10 Điều 4 Khoản 3 Điều 5 Khoản 10, 13 Điều 15	Sửa đổi các nội dung tương ứng Đề xuất Sửa đổi, bổ sung Điều lệ MB năm 2021.	Đề thống nhất các nội dung của Quy chế đối với Điều lệ MB (sau khi được thông qua sửa đổi, bổ sung).
2.	Điều 19. Lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản	1. Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định nội dung lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản. Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị - Thư ký công ty chịu trách nhiệm tổ chức việc triển khai theo quy định tại Quy chế này, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ MB	Sửa đổi khoản 1 Điều 19 tại Quy chế như sau: 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định nội dung lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản <u>hoặc hình thức điện tử</u> . Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị – Thư ký công ty chịu trách nhiệm tổ chức việc triển khai theo quy định tại Quy chế này, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ MB.	Điều chỉnh để phù hợp thực tiễn MB.
3.	Điều 19. Lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản	4. Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi Phiếu biểu quyết theo phương thức trực tiếp, fax, thư điện tử, tin nhắn hoặc phương tiện khác nhưng phải gửi bản gốc Phiếu biểu quyết về Văn phòng Hội đồng quản trị muộn nhất 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn biểu quyết	Sửa đổi khoản 4 Điều 19 tại Quy chế như sau: Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi Phiếu biểu quyết theo phương thức trực tiếp, fax, thư điện tử, tin nhắn hoặc phương tiện khác nhưng phải gửi bản gốc Phiếu biểu quyết về Văn phòng Hội đồng quản trị muộn nhất 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn biểu quyết, <u>trừ Phiếu biểu quyết được ký CA.</u>	Điều chỉnh để phù hợp thực tiễn MB.
4.	Điều 20. Bộ máy giúp việc của	Khoản 4. Để hỗ trợ cho hoạt động quản trị MB được tiến hành một cách có hiệu quả, Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất	Sửa đổi khoản 4 Điều 20 Quy chế như sau: 4. Để hỗ trợ cho hoạt động quản trị MB được tiến hành một cách có hiệu quả, <u>Hội đồng quản trị</u> chỉ định ít nhất một	Sửa đổi để phù hợp với khoản 5 Điều 156 Luật DN

TT	Điều khoản	Nội dung Quy chế hiện hành	Đề xuất nội dung sửa đổi	Giải trình
	HĐQT	một (01) người làm Thư ký công ty. Thư ký công ty là Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị và/hoặc người khác theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị từng thời kỳ. Tiêu chuẩn, điều kiện, nhiệm vụ quyền hạn của Thư ký công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị MB từng thời kỳ	<p>(01) người làm Thư ký công ty.</p> <p>4.1. Thư ký công ty là Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị và/hoặc người khác theo quyết định của <u>Hội đồng quản trị từng thời kỳ</u></p> <p>4.2. <u>Thư ký công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:</u></p> <p>a) <u>Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;</u></p> <p>b) <u>Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;</u></p> <p>c) <u>Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;</u></p> <p>d) <u>Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;</u></p> <p>đ) <u>Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật, quyết định của Hội đồng quản trị từng thời kỳ.</u></p>	2020
8.	Từ ngữ, dẫn chiếu		Sửa đổi dẫn chiếu của Luật DN 2020. Sửa đổi các từ ngữ, chính tả khác.	Để rõ ràng, chính xác.

th

512