

TỜ TRÌNH

V/v: sửa đổi, bổ sung một số văn bản thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP TIỀN PHONG

Căn cứ:

- Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 (đã được sửa đổi, bổ sung);
- Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ("**Luật Các TCTD 2024**");
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (đã được sửa đổi, bổ sung) ("**Luật Doanh nghiệp**");
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ("**Nghị định 155**");
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ("**Thông tư 116**");
- Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18/05/2018 của Ngân hàng Nhà nước quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (đã được sửa đổi, bổ sung) ("**Thông tư 13**");
- Điều lệ Ngân hàng TMCP Tiên Phong ("**TPBank**");
- Xét thực tiễn quản trị, điều hành tại TPBank.



Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ TPBank, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị (HDQT), Quy chế nội bộ về quản trị Ngân hàng thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như sau:

1. Sự cần thiết sửa đổi, bổ sung các văn bản

Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ TPBank, Quy chế tổ chức và hoạt động của HDQT, Quy chế nội bộ về quản trị Ngân hàng của TPBank nhằm phù hợp với các quy định mới của Luật Các TCTD 2024 (được Quốc hội thông qua ngày 18/01/2024, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2024) và các quy định pháp luật có liên quan, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất giữa các quy định pháp luật và quy định nội bộ của TPBank, tạo thuận lợi cho quá trình tổ chức, hoạt động và yêu cầu quản trị, điều hành tại TPBank.

2. Nội dung sửa đổi, bổ sung

2.1. Điều lệ TPBank

Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ chủ yếu gồm các nội dung liên quan đến: nội dung hoạt động, phạm vi hoạt động; người có liên quan; cổ đông, cổ phần, cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu cổ phần; quyền, nghĩa vụ của cổ đông phổ thông; tiêu chuẩn, điều kiện đối với Người quản lý, Người điều hành và một số chức danh khác của Ngân hàng; những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ, những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ; quyền, nghĩa vụ của Người quản lý, Người điều hành; nhiệm vụ, quyền hạn của ĐHĐCĐ, thông qua quyết định của ĐHĐCĐ; HĐQT, cơ cấu HĐQT, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT, Chủ tịch và các thành viên HĐQT; Ban Kiểm soát (BKS), cơ cấu BKS, nhiệm vụ, quyền hạn của BKS, Trưởng BKS và các thành viên BKS; Tổng Giám đốc, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc; trách nhiệm cung cấp, công bố công khai thông tin; các nội dung khác phù hợp với quy định của Luật Các TCTD 2024, Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản pháp luật có liên quan.

(Chi tiết nội dung dự thảo Điều lệ TPBank đính kèm)

2.2. Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT

Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT chủ yếu gồm các nội dung liên quan tới: cơ cấu tổ chức và nhiệm kỳ của HĐQT; nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT, Chủ tịch và các thành viên HĐQT; trách nhiệm cung cấp, công bố công khai thông tin của Thành viên HĐQT; họp HĐQT (họp trực tiếp hoặc họp trực tuyến); lấy ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản/thư điện tử; mối quan hệ công tác của HĐQT; các nội dung khác phù hợp với quy định của Luật Các TCTD 2024, Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Thông tư 116, các văn bản pháp luật có liên quan và Điều lệ TPBank sửa đổi, phù hợp với thực tế vận hành và yêu cầu quản trị của TPBank.

(Chi tiết nội dung dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT đính kèm)

2.3. Quy chế nội bộ về quản trị Ngân hàng

Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quy chế nội bộ về quản trị Ngân hàng chủ yếu gồm các nội dung liên quan tới: Cuộc họp ĐHĐCĐ, triệu tập họp ĐHĐCĐ, cách thức đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ; vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT, Chủ tịch và các thành viên HĐQT; đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS; vai trò, chức năng giám sát của quản lý cấp cao (HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc) đối với hệ thống kiểm soát nội bộ; trách nhiệm cung cấp, công bố công khai thông tin của Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc; Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa HĐQT và BKS và Tổng Giám đốc; Người phụ trách quản trị Ngân hàng, Thư ký công ty; báo cáo và công bố thông tin theo quy định pháp luật; các nội dung khác phù hợp với quy định của Luật Các TCTD 2024, Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Nghị định 155, Thông tư 13, Thông tư 116, các văn bản pháp luật có liên quan và Điều lệ TPBank sửa đổi, phù hợp với thực tế vận hành và yêu cầu quản trị của TPBank. Đồng thời, điều chỉnh một số điều khoản tại Quy chế nội bộ về quản trị Ngân hàng theo hướng dẫn chiếu tới nội dung tương ứng, đã được quy định cụ thể tại Điều lệ và các quy định nội bộ có liên quan của TPBank, tránh việc quy định trùng lặp giữa các văn bản.

(Chi tiết nội dung dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Ngân hàng đính kèm)

3. Đề xuất

Trên cơ sở các quy định pháp luật có liên quan, phân tích, đánh giá nêu trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định:

- 3.1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ TPBank, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Ngân hàng tại các dự thảo đính kèm. Các văn bản này có hiệu lực thi hành **kể từ ngày 01/07/2024** để phù hợp với ngày hiệu lực của Luật Các TCTD 2024.
- 3.2. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT: (i) tiếp tục rà soát dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ TPBank, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Ngân hàng, quyết định hoàn thiện nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ TPBank, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Ngân hàng nhằm phù hợp quy định pháp luật, văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các hướng dẫn có liên quan của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết); (ii) quyết định các thủ tục liên quan đến ban hành, báo cáo, thông báo, công bố thông tin sau khi ban hành các văn bản này theo đúng quy định pháp luật, quy định nội bộ của TPBank.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
TIỀN PHONG

Đỗ Minh Phú

