

Số: 39/2025/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt Quy chế Tài chính

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Quốc hội khóa 15 vào ngày 18/01/2024 đã chính thức thông qua Luật Các tổ chức tín dụng 2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2024. Để tạo sự chủ động trong việc quản trị, điều hành hoạt động tài chính theo quy định mới của Luật các tổ chức tín dụng 2024 tại MSB giữa hai kỳ Đại hội, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị được quyền sửa đổi, bổ sung và phê duyệt việc ban hành mới Quy chế tài chính hiện hành của MSB trên nguyên tắc phù hợp với quy định của pháp luật.

Việc trình ĐHCĐ giao quyền được căn cứ vào Điều 28 Nghị định số 93/2017/NĐ-CP của Chính phủ ký ngày 7/8/2017 về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn Nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn Nhà nước quy định: “Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn về chế độ tài chính, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xây dựng quy chế tài chính của mình trình Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị (trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền), Hội đồng thành viên phê duyệt để làm căn cứ thực hiện.”

Hội đồng quản trị cam kết thực hiện nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông trên nguyên tắc cẩn trọng, phù hợp với quy định của pháp luật và vì quyền lợi của các cổ đông.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *M*
CHỦ TỊCH



~~TRẦN ANH TUẤN~~