

**BẢNG TỔNG HỢP CÁC ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ**

STT	Dẫn chiếu	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
1	Điều 4 – Các hoạt động chính	Bổ sung hoạt động “Giao đại lý thanh toán theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước”	Bổ sung so VPBank đã được cấp giấy phép hoạt động “Giao đại lý thanh toán”
2	Điều 34 – Giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị chấp thuận	Bỏ nội dung sau ở khoản 2 và khoản 3: “ <i>Trong trường hợp này, người đại diện VPBank ký Hợp đồng phải thông báo cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với Hợp đồng, giao dịch đó, đồng thời kèm theo dự thảo Hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch</i> ”	Đã được thực hiện theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020
3	Điều 37 – Nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông	Bỏ nội dung “ <i>Đại hội đồng cổ đông quyết định hoặc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập trong danh sách đã được phê duyệt</i> ”	Chỉnh sửa để phù hợp với Thông tư 51/2024/TT-NHNN quy định về kiểm toán độc lập đối với ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô, chi nhánh ngân hàng nhà nước
4	Điều 51 – Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị	<p>(i) Chỉnh sửa điểm d khoản 1 thành: “<i>Cử người đại diện phần vốn góp, <b>người đại diện theo ủy quyền</b> của VPBank tại doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác</i>”</p> <p>(ii) Bỏ nội dung sau ở điểm i khoản 1: “<i>Hội đồng quản trị có thể phân cấp về thẩm quyền quyết định cụ thể trong phạm vi này, theo các quy định nội bộ của VPBank</i>”</p> <p>(iii) Chỉnh sửa điểm aa khoản 1 thành: “<i>Quyết định, tổ chức triển khai, ban hành văn bản nội bộ để thực hiện vai trò chủ sở hữu, cổ đông hoặc thành viên góp vốn tại các công ty, tổ chức tín dụng khác là công ty con, công ty liên kết hoặc công ty có phần vốn góp, cổ phần của VPBank (bao gồm nhưng không giới hạn việc đề cử/bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó)</i>”</p>	<p>(i) Tuân thủ theo Điều 14 Luật Doanh nghiệp 2020</p> <p>(ii) Bảo đảm tuân thủ pháp luật có liên quan</p> <p>(iii) Chỉnh sửa để phù hợp với việc quản trị tập đoàn</p> <p>(iv) Chỉnh sửa để phù hợp với Thông tư 51/2024/TT-NHNN quy định về kiểm toán độc lập đối với ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân</p>

STT	Dẫn chiếu	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
		(iv) Chính sửa điểm ee khoản 1 thành: <i>“Phê duyệt việc ký hợp đồng với công ty kiểm toán trong danh sách các tổ chức kiểm toán độc lập được Đại hội đồng cổ đông quyết định, lựa chọn thông qua”</i>	hàng, tổ chức tài chính vi mô, chi nhánh ngân hàng nhà nước
5	Điều 58 – Ban kiểm soát	Chính sửa khoản 2 thành : <i>“Ban kiểm soát của VPBank có năm (05) thành viên.<sup>1</sup>Ban kiểm soát bầu một thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm”</i>	Tuân thủ Luật Các TCTD 2024
6	Điều 65 – Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc	Chính sửa điểm r khoản 1: <i>“Phê duyệt phương án sử dụng vốn vay nước ngoài, phương án cơ cấu lại khoản vay nước ngoài”</i>	Tuân thủ theo khoản 14 Điều 56 Luật Các TCTD 2024 và theo nhu cầu của VPBank
7	Chương IV: Mối quan hệ giữa VPBank và các công ty con, công ty liên kết	Bổ sung chương mới	Bảo đảm mối quan hệ giữa VPBank và các công ty con, công ty liên kết tuân thủ quy định pháp luật
8	Điều 73 – Chế độ tài chính, năm tài chính	Bỏ nội dung: <i>“Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc của VPBank chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước các cơ quan quản lý Nhà nước về việc chấp hành chế độ tài chính, kiểm toán, kế toán của VPBank”</i>	Bỏ vì theo nhu cầu của VPBank và bảo đảm thực hiện theo quy định của pháp luật
9	Điều 76 – Kiểm toán độc lập	Chính sửa câu chữ	Sửa diễn đạt bảo đảm thực hiện theo quy định của pháp luật

STT	Dẫn chiếu	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
10	Điều 86 – Hiệu lực của Điều lệ và điều khoản chuyển tiếp	Chỉnh sửa câu chữ	Sửa đổi đạt cho ngắn gọn và bảo đảm thực hiện theo quy định của pháp luật