

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung 03 văn bản thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ 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;

Căn cứ 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;

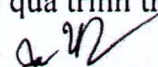
Căn cứ Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18/5/2018 của Ngân hàng Nhà nước quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt các nội dung sửa đổi, bổ sung đối với 03 văn bản sau: (i) Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt; (ii) Quy chế Nội bộ về quản trị của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt; (iii) Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, với các nội dung chính như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VĂN BẢN NỘI BỘ CỦA NGÂN HÀNG

Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, Quy chế Nội bộ về quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua. Tuy nhiên, đầu năm 2024 Quốc hội thông qua Luật Các TCTD số 32/2024/QH15 và Luật này có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

Vi vậy, để đảm bảo sự đồng bộ và thống nhất giữa các quy định pháp luật và văn bản nội bộ của Ngân hàng, tạo thuận lợi cho quá trình triển khai hoạt động thì việc sửa đổi, bổ sung 03 văn bản nêu trên là cần thiết. 




II. NHỮNG NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

1. Các nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt: Theo Phụ lục 01 đính kèm.
2. Các nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy chế Nội bộ về quản trị của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt: Theo Phụ lục 02 đính kèm.
3. Các nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị: Theo Phụ lục 03 đính kèm.

III. KIẾN NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt:

1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt. Giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét, quyết định việc hoàn thiện chỉnh sửa nội dung Điều lệ nhằm phù hợp quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết) và giao Người đại diện theo pháp luật ký ban hành.
2. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về quản trị của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt. Giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét, quyết định việc hoàn thiện chỉnh sửa nội dung Quy chế nhằm phù hợp quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết) và ban hành, triển khai thực hiện.
3. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị. Giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét, quyết định việc hoàn thiện chỉnh sửa nội dung Quy chế nhằm phù hợp quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết) và ban hành, triển khai thực hiện.
4. Các văn bản đề xuất sửa đổi, bổ sung nêu trên sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 

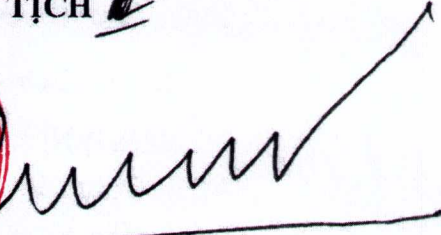
Trân trọng./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT, PC&QLRR, Thomtt1

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 




Nguyễn Đức Thụy