

Số: ~~146~~/2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày ~~10~~ tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietABank

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Việt Á

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng 2017 ngày 20 tháng 11 năm 2017 (Sau đây gọi tắt là Luật sửa đổi, bổ sung Luật các tổ chức tín dụng 2017);
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng (Sau đây gọi tắt là Nghị định 71/2017/NĐ-CP);
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Việt Á (“VietABank”).

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á (“VietABank”) kính trình Đại hội đồng cổ đông VietABank thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ VietABank, cụ thể như sau:

1. Mục đích sửa đổi và ban hành

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành mới được sửa đổi, ban hành trong năm 2018, yêu cầu thực tiễn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức và hoạt động ngân hàng, do vậy việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của VietABank là cần thiết dựa trên cơ sở:

- Đảm bảo tuân thủ quy định tại Luật các TCTD và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD 2017.
- Đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của Công ty đại chúng (như là Nghị định 71/2017/NĐ-CP) vì VietABank cũng là một Công ty đại chúng.
- Đảm bảo tuân thủ Thông tư số 13/2018/TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của Ngân hàng thương mại, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài và Thông tư số 40/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 13/2018/TT-NHNN;

2. Nội dung văn bản sửa đổi, bổ sung và ban hành mới

- Nội dung sửa đổi các Điều/Khoản của Điều lệ: theo nội dung tại Bảng so sánh Điều lệ 2019 và sau khi sửa đổi - đính kèm Tờ trình này.



3. Nội dung trình phê duyệt của Hội đồng Quản trị

Từ các nội dung nêu trên, Hội đồng Quản trị VietABank kính trình Đại hội đồng cổ đông VietABank các nội dung như sau:

- a. Phê duyệt thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietABank;
- b. Chấp thuận giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị VietABank thực hiện các công việc như sau:
 - (i) Ký ban hành Điều lệ VietABank theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông 2020 thông qua tại cuộc họp;
 - (ii) Xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietABank theo các quy định pháp luật được ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế giữa 02 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên VietABank và theo hướng dẫn, yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 - (iii) Thực hiện công bố thông tin, đăng ký, thông báo cho các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật và thông báo cho các Cổ đông VietABank tại website của VietABank. Đối với nội dung này Hội đồng Quản trị được quyền ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc VietABank thực hiện.
- c. Hội đồng Quản trị VietABank có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên VietABank năm 2021 các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Điều lệ VietABank 2020.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TU. CHỦ TỊCH HĐQT

PHÓ CHỦ TỊCH



Phan Văn Tới