

Số: 41 /2021/TTr-HĐQTHà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2021**TỜ TRÌNH**

V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ VietABank

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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);
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (Sau đây gọi tắt là Nghị định 155/2020/NĐ-CP);
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng (Sau đây gọi tắt là Thông tư 116/2020/TT-BTC);
- 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 Quy chế Quản trị nội bộ 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 2020, 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 Quy chế Quản trị nội bộ của VietABank là cần thiết dựa trên cơ sở:

- Đảm bảo tuân thủ quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán.
- Đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật liên quan đến hoạt động quản trị của công ty đại chúng (như là Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Thông tư 116/2020/TT-BTC) vì VietABank cũng là 1 công ty đại chúng.

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

Nội dung sửa đổi các Điều/Khoản của Quy chế Quản trị nội bộ: theo nội dung tại Bảng so sánh Quy chế Quản trị nội bộ 2020 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 Quy chế Quản trị nội bộ 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 Quy chế Quản trị nội bộ VietABank theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông 2021 thông qua tại cuộc họp;
 - (ii) Xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ 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, 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 2022 các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Quy chế Quản trị nội bộ VietABank 2021 (nếu có).

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TUO CHỦ TỊCH HĐQT

PHÓ CHỦ TỊCH



Phan Văn Tới