

Số: /2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

V/v: *Giao HĐQT thực hiện một số nội dung công việc*

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

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017 ngày 20/11/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành hành trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB);

Nhằm thuận lợi trong quá trình quản trị và triển khai các kế hoạch hoạt động đã được Đại Hội đồng Cổ đông VAB (ĐHĐCĐ) phê duyệt chủ trương, Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình ĐHCĐ xem xét, phê duyệt giao cho HĐQT thực hiện một số các công việc, cụ thể như sau:

1. Giao HĐQT tiếp tục chỉ đạo, giám sát bộ máy điều hành thực hiện theo Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu (PACCL) giai đoạn 2021-2025 đã ban hành và gửi báo cáo tới Ngân hàng Nhà nước. Đồng thời, HĐQT được quyền điều chỉnh, sửa đổi bổ sung, phê duyệt lại PACCL và gửi báo cáo tới Ngân hàng Nhà nước theo yêu cầu/chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và/hoặc theo nhu cầu, hoạt động thực tiễn của VAB tùy từng thời điểm.
2. Giao HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của chủ sở hữu tại công ty con.
3. Đồng ý cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành hiện nay của VAB và giao HĐQT có thể thực hiện điều chỉnh nếu thấy cần thiết, tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của Ngân hàng.
4. Giao HĐQT quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của VAB nếu có và báo cáo ĐHCĐ tại cuộc họp thường niên gần nhất.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

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

**Phương Thành Long**