

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông cho Hội đồng Quản trị
Ngân hàng TMCP Việt Á tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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

- Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank);
- Căn cứ tình hình thực tế phát sinh;

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt và kịp thời trong việc quản trị, điều hành VietABank và để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 ủy quyền cho HĐQT thực hiện và quyết định một số nội dung trong thời gian giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên, cụ thể như sau:

1. Liên quan đến cơ cấu quản trị, điều hành của VietABank:

- Điều chỉnh, thay đổi cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành của VietABank phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động của VietABank trong từng thời kỳ.
- Chủ động quyết định việc thực hiện điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung đối với các quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhằm để đảm bảo phù hợp theo các thay đổi của quy định pháp luật trong từng thời kỳ và thực tế hoạt động của VietABank.

2. Liên quan đến vốn kinh doanh của VietABank:

- Chủ động quyết định và điều chỉnh việc mua lại cổ phần đã bán với hạn mức trên 10% (Mười phần trăm) tổng số Cổ phần của từng loại đã được chào bán trong 12 tháng trên cơ sở kế hoạch mua lại cổ phần đã bán đã được ĐHĐCĐ thông qua tại các kỳ Đại hội cổ đông thường niên.
- Chủ động quyết định và điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền đã được ĐHĐCĐ thông qua tại các kỳ Đại hội cổ đông thường niên.

3. Liên quan đến kế hoạch, chiến lược phát triển VietABank:

- Chủ động xem xét và quyết định điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2018 khi xét thấy cần thiết cho VietABank và phù hợp với tình hình thực tế.
 - Chủ động phê duyệt phương án và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu của VietABank trên các loại hệ thống giao dịch chứng khoán trong nước khi VietABank đủ điều kiện niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật.
 - Chủ động điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu kinh doanh đáp ứng kịp thời với tình hình thực tế và các diễn biến của thị trường, đồng thời sẽ báo cáo kết quả cho ĐHĐCĐ vào kỳ họp thường niên tiếp theo.
4. Chủ động quyết định và điều chỉnh phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác có giá trị đến 30% (Ba mươi phần trăm) so với vốn điều lệ của VietABank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
 5. Chủ động quyết định việc đầu tư, mua bán tài sản của VietABank có giá trị đến 30% (Ba mươi phần trăm) so với vốn điều lệ của VietABank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
 6. Chủ động quyết định và điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh cho VietABank theo quy định của pháp luật và phù hợp hoạt động kinh doanh của VietABank; đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi bổ sung Giấy phép hoạt động của VietABank, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các thủ tục pháp lý khác có liên quan.
 7. Quyết định phương án và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thành lập mới, mua/bán lại, chuyển nhượng một phần vốn, giải thể các Công ty con, Công ty liên kết với VietABank để thực hiện và kinh doanh những ngành nghề phù hợp với ngành nghề kinh doanh của VietABank và quy định pháp luật.
 8. Chủ động thực hiện các giải pháp khẩn cấp nhằm khắc phục biến động lớn về tài chính của VietABank và báo cáo cho ĐHĐCĐ trong phiên họp gần nhất.
 9. Chủ động quyết định việc ký ban hành, rà soát, sửa đổi các văn bản nội bộ của VietABank ban hành thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thông qua và/hoặc phê duyệt (bao gồm cả những văn bản mới và/hoặc đã ban hành) theo các quy định pháp luật từng thời điểm, phù hợp với tình hình hoạt động của VietABank và theo hướng dẫn, yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

10. Chủ động quyết định số lượng thành viên HĐQT, BKS trong trường hợp giữa nhiệm kỳ 2018 - 2023 có sự thay đổi về nhân sự để chuẩn bị hồ sơ, thủ tục thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS theo quy định pháp luật và Điều lệ VietABank.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phương Hữu Việt