

**NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG  
VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Tel: 024.39421030; Fax: 024.3921032  
GCNĐKKD số 0100111948  
Cấp thay đổi lần 11 ngày 1/11/2018

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

**DỰ THẢO**

## **TỜ TRÌNH**

**V/v ủy quyền phê duyệt ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính  
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Công thương VN**


Thực hiện Nghị định số 93/2017/NĐ-CP “Về chế độ tài chính đối với TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn Nhà nước tại TCTD do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và TCTD có vốn nhà nước” (NĐ 93) ngày 07/08/2017, thay thế Nghị định số 57/2012/NĐ-CP (NĐ 57) tại Điều 28 NĐ 93 quy định:

*“Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn về chế độ tài chính, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xây dựng quy chế tài chính của mình trình Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị (trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền), Hội đồng thành viên phê duyệt để làm căn cứ thực hiện.”*

Xét thấy, Quy chế tài chính là văn bản về chế độ tài chính áp dụng trong hệ thống Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), quy định về việc sử dụng và đảm bảo an toàn vốn, tài sản và doanh thu, chi phí, lợi nhuận của VietinBank.... Quy chế tài chính được xây dựng trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, Luật Doanh nghiệp, các Luật thuế... và các Nghị định của Chính phủ, các Thông tư hướng dẫn có liên quan; đồng thời phải phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động tài chính và quản lý tài chính của VietinBank trong từng thời kỳ. Thực tế các quy định của Pháp luật cũng thường xuyên bổ sung, sửa đổi có ảnh hưởng tới chế độ tài chính của các TCTD. Do đó, việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông để phê duyệt mỗi khi sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy chế tài chính VietinBank sẽ gặp nhiều khó khăn, kéo dài thời gian và thủ tục thực hiện.



Vi vậy, căn cứ Điều 28 ND 93, Hội đồng Quản trị VietinBank kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Vietinbank căn cứ vào các quy định hiện hành của Pháp luật và các văn bản hướng dẫn về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính Vietinbank, làm căn cứ thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Lê Đức Thọ**