

Hà Nội, ngày tháng 07 năm 2013

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2013

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/6/2010;

Căn cứ Công văn số 2441/NHNN-TTGSNH ngày 08/04/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;

Căn cứ Công văn số 4948/NHNN-TTGSNH ngày 10/07/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc các nội dung dự kiến thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2013 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Căn cứ vào chương trình, nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2013 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam thống nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2013 xem xét, thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

1. Ngày 19/03/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có Công văn số 1812/NHNN-TTGSNH chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của VietinBank từ 26.217.545.370.000 đồng lên 32.661.443.480.000 đồng theo phương án tăng vốn điều lệ được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 của VietinBank thông qua ngày 26/02/2013. Vừa qua, sau khi BTMU chuyển tiền vào tài khoản, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã hoàn tất việc đăng ký vốn Điều lệ tăng lên 32.661.443.480.000 đồng với Sở kế hoạch & Đầu tư Hà Nội và được cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh sửa đổi, bổ sung. Theo quy định của Pháp luật, sau khi hoàn tất tăng vốn Điều lệ, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam phải sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động ghi nhận số vốn thực tế tăng thêm.

2. Tại Khoản 31 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 quy định “*Người quản lý tổ chức tín dụng bao gồm Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị; Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên; Tổng giám đốc (Giám đốc) và các chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng*”

Tại Điều lệ VietinBank hiện hành, khái niệm người quản lý quy định: “*Người quản lý bao gồm thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng/Phó Đơn vị phụ thuộc và các chức danh tương đương*”.

Tại Tiết đ, Khoản 2 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 quy định về những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ: “***Cán bộ, công chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng***”. Đối chiếu với quy định này, NHCT VN sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc cử cán bộ quản lý tham gia Hội đồng quản trị/Hội đồng Thành viên/Ban Kiểm soát và các chức danh quản lý khác tại các Tổ chức tín dụng mà NHCT VN góp vốn.

Vì vậy, để phù hợp với các quy định của Luật Các Tổ chức tín dụng và căn cứ thực tiễn hoạt động của VietinBank trong thời gian qua, Hội đồng quản trị NHCT VN đề xuất sửa đổi khái niệm Người quản lý tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động để phù hợp với thực tế về công tác tổ chức, cán bộ tại VietinBank.

II. NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

1. Sửa đổi Mục 1.18 về khái niệm Người quản lý của VietinBank.
2. Sửa đổi Mục 13.1 Điều 13 về Vốn Điều lệ của Ngân hàng.
3. Bổ sung, sửa đổi Mục 35.4 Điều 35 về thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
4. Sửa đổi Điều 67 về nghĩa vụ của Người quản lý của VietinBank và thành viên Ban Kiểm soát

(Nội dung sửa đổi chi tiết theo Phụ lục 01 kèm theo Tờ trình này)

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 xem xét:

1. Chấp thuận các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của VietinBank;

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị VietinBank đăng ký các nội dung sửa đổi, bổ sung với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Huy Hùng