

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 15 tháng 4 năm 2021

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung các quy định quản trị của  
Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

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

Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 (Luật CTCTD) ngày 11/6/2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2017 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Điều lệ mẫu, Quy chế Quản trị nội bộ mẫu cho các công ty đại chúng;

Căn cứ vào thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 xem xét, thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank (Điều lệ), Quy chế quản trị nội bộ VietinBank, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT VietinBank. Cụ thể như sau:

### 1. Sự cần thiết sửa đổi

Ngày 17/6/2020, Quốc hội đã thông qua Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH13. Theo kết quả rà soát, đánh giá tác động của các văn bản nêu trên, Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT VietinBank (Quy định quản trị) cần phải sửa đổi, bổ sung để đảm bảo tuân thủ, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Ngoài ra, thực tiễn kết quả triển khai các quy định quản trị tại VietinBank, kinh nghiệm của các Ngân hàng khác trong xử lý các vấn đề quản trị tương đồng, các chuẩn mực, thông lệ quản trị quốc tế cũng đặt ra yêu cầu sửa đổi các quy định quản trị của

VietinBank, đảm bảo phù hợp thực tiễn và hướng tới các thông lệ quốc tế.

## II. Nội dung chính sửa đổi Điều lệ

### 1. Về phân giải thích thuật ngữ (Điều 1 Dự thảo)

- Khái niệm “Người có liên quan” được sửa đổi theo quy định tại Luật các Tổ chức tín dụng.

- Khái niệm “Thành viên độc lập Hội đồng quản trị” được bổ sung nội dung: “trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ”, đảm bảo phù hợp khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp.

- Bổ sung khái niệm “Người có quan hệ gia đình” theo quy định tại Khoản 22 Điều 4 Luật doanh nghiệp, do trong Điều lệ có nội dung quy định liên quan đến người có quan hệ gia đình.

**2. Về người đại diện theo pháp luật và Dấu của VietinBank (Điều 4, Điều 5 Dự thảo):** Tách nội dung Người đại diện theo pháp luật và dấu thành 02 điều riêng.

**3. Về quyền của cổ đông: (Điều 23 Dự thảo)** Sửa đổi quyền của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên của VietinBank trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng thành cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên của VietinBank để thực hiện các quyền như xem xét, tra cứu, trích lục biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ; quyền triệu tập ĐHĐCĐ trong trường hợp HĐQT vi phạm nghiêm trọng các quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý của VietinBank hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao phù hợp với Điều 115 Luật doanh nghiệp 2020.

### 4. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (Điều 23, 28 Dự thảo)

- Bổ sung Điều 23 và quy định chi tiết số lượng người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức theo tỷ lệ % vốn điều lệ nắm giữ phù hợp với Khoản 2 Điều 14 Luật doanh nghiệp 2020.

- Sửa đổi khoản 3 Điều 28 quy định cổ đông chỉ được chỉ định đại diện theo ủy quyền theo mẫu do VietinBank phát hành thành cổ đông có quyền thực hiện ủy quyền theo hình thức phù hợp theo quy định của Luật dân sự, phù hợp với Khoản 3, Điều 141 Luật doanh nghiệp 2020.

### 5. Về thu hồi, chuyển nhượng cổ phần (Điều 17, 21 Dự thảo)

- Bổ sung nội dung về chuyển nhượng cổ phần (Điều 17): VietinBank phải đăng ký thay đổi cổ đông trong sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu của cổ đông có liên quan trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu theo quy định tại Điều lệ này tại khoản 9 Điều 17 dự thảo Điều lệ, đảm bảo phù hợp Khoản 7 Điều 127 Luật doanh nghiệp.

- Hủy bỏ Điều 21 (Điều lệ hiện hành) về thu hồi cổ phần, do chỉ áp dụng với trường hợp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp.

### 6. Về Đại hội đồng cổ đông (Điều 26, 27, 33, 35 Dự thảo)

- Triệu tập ĐHĐCĐ (Điều 26): Bổ sung trách nhiệm của HĐQT trong triệu tập ĐHĐCĐ theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên của VietinBank đối với trường hợp HĐQT vi phạm nghiêm trọng các quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý của VietinBank hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao phù hợp với Điều 115 Luật doanh nghiệp 2020.

- Sửa đổi và bổ sung khoản 16 Điều 27 về quyền của ĐHĐCĐ trong việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của VietinBank phù hợp với điểm m khoản 2 Điều 138 Luật doanh nghiệp 2020.

- Sửa đổi khoản 5 Điều 26 về địa điểm họp ĐHĐCĐ là trên lãnh thổ Việt Nam thành địa điểm họp ĐHĐCĐ được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Đồng thời bổ sung VietinBank có thể tổ chức ĐHĐCĐ thường niên thông qua hội nghị trực tuyến.

- Thời gian họp ĐHĐCĐ (Điều 26): Giữ nguyên nội dung ĐHĐCĐ phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Đồng thời bổ sung nội dung tại khoản 1 Điều 26 về việc HĐQT có thể xem xét, quyết định gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên trong trường hợp cần thiết nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính, phù hợp với khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp.

- Mời họp, chương trình, nội dung họp ĐHĐCĐ (Điều 30): Sửa đổi về thời hạn lập danh sách cổ đông, từ chối kiến nghị của cổ đông, gửi thư mời họp phù hợp với nội dung sửa đổi của Luật doanh nghiệp 2020.

- Biên bản họp ĐHĐCĐ (Điều 35): Bổ sung trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp ĐHĐCĐ thì biên bản có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của HĐQT tham dự họp ký tên và có đầy đủ nội dung theo quy định (Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp), phù hợp quy định tại điểm i, Khoản 1, Điều 150 Luật doanh nghiệp 2020.

- Về thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ (Điều 33):

+ Sửa đổi khoản 2 Điều 33 về một số vấn đề quan trọng ĐHĐCĐ phải biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp DIĐCĐ thành DIĐCĐ biểu quyết thông qua hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tham dự trực tiếp, ủy quyền cho người đại diện, gửi phiếu, tham dự cuộc họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử) phù hợp với khoản 2 Điều 147 Luật doanh nghiệp 2020, khoản 4 Điều 59 Luật CTCTD).

+ Bổ sung nội dung: Nghị quyết ĐHĐCĐ về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, đảm bảo phù hợp Khoản 6 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020.

**7. Quy định về Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Điều 38, 39, 43, 54, 57 Dự thảo)**

- Về tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (Điều 38), bổ sung nội dung: Thành viên HĐQT không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của VietinBank, đảm bảo phù hợp điểm d khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020.

- Về quyền hạn của HĐQT tại khoản 5 Điều 39: Sửa đổi thẩm quyền của HĐQT trong việc quyết định cơ cấu tổ chức của Trụ sở chính thành quyết định cơ cấu tổ chức của VietinBank phù hợp với điểm 1 khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020.

- Về cuộc họp của IIDQT (Điều 43): Bổ sung nội dung Thành viên IIDQT được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (tham dự trực tiếp, ủy quyền cho người đại diện, gửi phiếu đến cuộc họp, tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến) nhằm phù hợp khoản 9, khoản 11 Điều 157 Luật doanh nghiệp 2020.

- Về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát (Điều 54):

+ Bổ sung quyền của Ban Kiểm soát trong việc tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của VietinBank, đảm bảo phù hợp Khoản 9 Điều 170 Luật doanh nghiệp 2020.

+ Bổ sung quyền đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của VietinBank; quyết định tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết, phù hợp với Điều 288 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

- Về cuộc họp Ban kiểm soát (Điều 57): Quy định Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần một năm và cuộc họp được tiến hành khi có từ hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát trở lên dự họp, đảm bảo phù hợp khoản 1, khoản 2 Điều 289 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

**8. Quy định về hợp đồng, giao dịch giữa VietinBank với người có liên quan (Điều 62 Dự thảo)**

Quy định HĐQT hoặc HĐQT chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa VietinBank với người có liên quan sau đây: (i) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức sở hữu từ 5% tổng số Cổ phần phổ thông của VietinBank và những Người có liên quan tới họ; (ii) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Người có liên quan của họ; (iii) Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc của VietinBank phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 60 của Điều lệ này; (iv) Công ty con, công ty liên kết của VietinBank; (v) Thành viên Ban kiểm soát và người có liên quan của họ, đảm bảo phù hợp với Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020.

9. Các nội dung khác cập nhật theo quy định tương ứng tại Luật Doanh nghiệp 2020.

**III. Quy chế Quản trị Nội bộ VietinBank và Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT VietinBank**

- Các nội dung sửa đổi tại Điều lệ được sửa đổi đồng bộ tại Quy chế Quản trị nội bộ VietinBank và Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT VietinBank.

- Kết cấu lại cấu trúc của Quy chế phù hợp Quy chế mẫu được quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC.

- Lược bỏ các nội dung tại Quy chế Quản trị nội bộ VietinBank và Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT VietinBank đã được quy định tại Điều lệ để tránh trùng lặp.

*(Chi tiết nội dung sửa đổi Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ VietinBank, Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT VietinBank được theo Dự thảo và Thuyết minh chi tiết đính kèm).*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua các nội dung sửa đổi, toàn văn hợp nhất Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ VietinBank, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VietinBank.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (nếu có).

3. Người có thẩm quyền ký ban hành Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ VietinBank, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VietinBank hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được ĐHCĐ thông qua và được HĐQT điều chỉnh theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (nếu có).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. *ltp*

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



**Lê Đức Thọ**



