

Phụ lục 02
NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI NĂM 2018

Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải thích
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
Sửa đổi	Điều 4		<i>Người quản lý của VietinBank</i> bao gồm Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Văn phòng Đại diện, Giám đốc Chi nhánh.	Điều 4	3	Người quản lý của VietinBank bao gồm Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc.	Phù hợp khoản 31 Điều 4 Luật CTCTD
Bổ sung					1	Người điều hành của VietinBank bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh của VietinBank.	Phù hợp với khoản 32 Điều 4 Luật CTCTD
Sửa đổi			<i>Cán bộ quản lý cấp cao VietinBank</i> bao gồm Chủ tịch và thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.			Bỏ nội dung này.	Không được sử dụng tại quy chế
Sửa đổi			<i>Cán bộ quản lý của VietinBank</i> ; Giám đốc, Phó giám đốc Sở giao dịch, Chi nhánh, Công ty con, đơn vị sự nghiệp và các chức danh khác tương đương bao gồm Trưởng Phó phòng ban thuộc trụ sở chính; Trưởng, phó văn phòng đại diện.			Bỏ nội dung này.	Không được sử dụng tại quy chế
	Điều 7	1	ĐHĐCĐ và vai trò trong quản trị Ngân hàng	Điều 7	1	ĐHĐCĐ và vai trò trong quản trị Ngân hàng	
Sửa đổi			ĐHĐCĐ gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của VietinBank. ĐHĐCĐ có thể được tổ chức			ĐHĐCĐ là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của VietinBank. ĐHĐCĐ được tổ chức thông qua cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên,	Sửa đổi phù hợp với Điều 26 dự thảo Điều lệ sửa



Handwritten mark

Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải thích
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
			thông qua cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên, ĐHĐCĐ bất thường hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản			ĐHĐCĐ bất thường hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. ĐHĐCĐ phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.	đổi năm 2018; khoản 1 Điều 135, khoản 1 Điều 136 Luật Doanh nghiệp
Bổ sung	Điều 8		Những vấn đề liên quan đến cổ đông lớn	Điều 8	3	Cổ đông lớn có trách nhiệm công bố thông tin theo quy định của pháp luật.	Theo quy định của Điều 26 NB 155/2015/NĐ-CP
Bổ sung	Điều 11		Chuẩn bị họp ĐHĐCĐ	Điều 10	2	1. Lập danh sách cổ đông và thông báo lập danh sách cổ đông. a) Người triệu tập ĐHĐCĐ có trách nhiệm: - Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng. - Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp ĐHĐCĐ. Cổ đông có quyền xác minh tính chính xác của thông tin trên sổ đăng ký cổ đông về chính bản thân họ và số cổ phần mà họ nắm giữ. Cổ đông có quyền yêu cầu sửa đổi những thông tin sai lệch hoặc bổ sung những thông tin cần thiết về mình trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ theo quy	Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 71/2017/NĐ-CP, theo quy định của Quy chế mẫu và khoản 2 Điều 30 dự thảo Điều lệ sửa đổi 2018

Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải thích
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
						định tại Điều lệ VietinBank qua Thư ký VietinBank.	
Bổ sung					3	Thông báo, cách thức mời họp ĐHĐCĐ được quy định tại khoản 3 Điều 29 Điều lệ VietinBank. Thông báo mời họp được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm và đăng tải trên trang thông tin điện tử của VietinBank.	Bổ sung theo quy định của Quy chế mẫu phù hợp với khoản 3 điều 29 Dự thảo điều lệ sửa đổi năm 2018; khoản 1, 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp
Bổ sung	Điều 11		Chuẩn bị họp ĐHĐCĐ	Điều 11	2	Trước khi khai mạc cuộc họp, VietinBank phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.	Bổ sung theo quy định của Quy chế mẫu phù hợp với khoản 1 Điều 31 dự thảo Điều lệ sửa đổi năm 2018; khoản 1 Điều 20 Điều lệ mẫu (Thông tư 95/TT/2017-TT-BTC)
	Điều 12		Tổ chức ĐHĐCĐ			Tổ chức ĐHĐCĐ	
Sửa đổi		5	Đối với trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ		5b	Đối với các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ thì quyết định của Chủ	Sửa đổi phù hợp với Điều 31 dự



Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải thích
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
			thì quyết định của Chủ tọa mang tính phán quyết cao nhất theo quy định tại Điều 31 của Điều lệ VietinBank.			tọa mang tính phán quyết cao nhất theo quy định tại Điều 31 của Điều lệ VietinBank.	thảo Điều lệ
	Điều 13		Biên bản họp ĐHĐCĐ	Điều 13		Biên bản họp ĐHĐCĐ	
Sửa đổi		3	Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.		2	Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.	Sửa đổi phù hợp với khoản 2 Điều 34 dự thảo Điều lệ; khoản 2 Điều 23 Điều lệ mẫu (Thông tư 95/TT/2017-TT-BTC)
Sửa đổi		4	Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày bế mạc cuộc họp, Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được gửi đến tất cả cổ đông. Tất cả các quyết định được ĐHĐCĐ thông qua phải được gửi đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, và cơ quan giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam		4	Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Vietinbank trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.	Sửa đổi phù hợp với khoản 3 Điều 34 dự thảo Điều lệ; khoản 3 Điều 23 Điều lệ mẫu (Thông tư 95/TT/2017-TT-BTC)
	Điều 14		Thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	Điều 14		Thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	
Sửa đổi			Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm điều phối việc chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của ĐHĐCĐ và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định		2	HĐQT phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ và các tài liệu giải trình, dự thảo nghị quyết. HĐQT phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười (10) ngày	Sửa đổi phù hợp với khoản 2 Điều 33 dự thảo Điều lệ sửa đổi năm 2018; khoản 2 Điều 22

Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải thích
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
						trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 30 Điều lệ VietinBank.	Điều lệ mẫu (Thông tư 95/TT/2017-TT-BTC)
Bổ sung					4	Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền.	Bổ sung theo quy định của Quy chế mẫu phù hợp với khoản 4 Điều 33 dự thảo Điều lệ sửa đổi năm 2018; khoản 4 Điều 22 Điều lệ mẫu (Thông tư 95/TT/2017-TT-BTC)
Bổ sung					5	Phiếu lấy ý kiến có thể được gửi về VietinBank theo các hình thức sau: a) Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi về VietinBank phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; b) Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về VietinBank qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.	Bổ sung theo quy định của Quy chế mẫu phù hợp với khoản 5 Điều 33 dự thảo Điều lệ sửa đổi năm 2018; khoản 5 Điều 22 Điều lệ mẫu (Thông tư

Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải thích
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
						Các phiếu lấy ý kiến VietinBank nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc được công bố trước thời điểm kiểm phiếu trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.	95/TT/2017-TT-BTC)
Sửa đổi			Chủ tịch HĐQT chủ trì việc kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát và /hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý		6	<p>HĐQT kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không phải là người điều hành VietinBank. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề; e) Các vấn đề đã được thông qua; 	Sửa đổi phù hợp với khoản 6 Điều 33 dự thảo Điều lệ sửa đổi năm 2018; khoản 6 Điều 22 Điều lệ mẫu (Thông tư 95/TT/2017-TT-BTC)

Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải thích
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
						<p>f) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT - người đại diện theo pháp luật của Vietinbank, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.</p> <p>Các thành viên HĐQT, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.</p>	
Sửa đổi			Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cổ đông trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Phương thức gửi biên bản kết quả kiểm phiếu có thể là gửi trực tiếp và/hoặc thông qua trang điện tử của VietinBank		7	Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu hoặc tải trên trang thông tin điện tử của Vietinbank trong vòng hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.	Sửa đổi phù hợp với khoản 4 Điều 33 dự thảo Điều lệ sửa đổi năm 2018; khoản 3 Điều 23 Điều lệ mẫu (Thông tư 95/TT/2017-TT-BTC)
Bổ sung					8	8. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Vietinbank.	Bổ sung theo quy định của Quy chế mẫu phù hợp với khoản 8 Điều 33 dự thảo Điều lệ



Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải thích
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
							sửa đổi năm 2018
Bổ sung					9	Nghị quyết được thông qua theo quy định tại khoản 3, khoản 5 Điều 32 của Điều lệ VietinBank.	Bổ sung theo quy định của Quy chế mẫu phù hợp với khoản 9 Điều 32 dự thảo Điều lệ sửa đổi năm 2018
	Điều 15		Quyết định của ĐHĐCĐ	Điều 15		Quyết định của ĐHĐCĐ	
Bổ sung					4	Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp ĐHĐCĐ hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 23 Điều lệ VietinBank có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của ĐHĐCĐ trong các trường hợp sau đây: a. Trình tự và thủ tục triệu tập họp hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ra quyết định của ĐHĐCĐ không thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 32 Điều lệ VietinBank. b. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ VietinBank.	Bổ sung theo quy định của Quy chế mẫu phù hợp với Điều 35 dự thảo Điều lệ sửa đổi năm 2018; Điều 24 Điều lệ mẫu (Thông tư 95/TT/2017-TT-BTC)

Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải thích
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
						Trường hợp quyết định của ĐHĐCĐ bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập họp ĐHĐCĐ bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại cuộc họp ĐHĐCĐ trong vòng ba mươi (30) ngày theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank	
	Điều 17		Vai trò và cơ cấu tổ chức hoạt động của HĐQT VietinBank	Điều 17		Vai trò và cơ cấu tổ chức hoạt động của HĐQT VietinBank	
Sửa đổi		1	Thiết lập các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả, khung rủi ro trọng yếu;		1	ii) Thiết lập các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả triển khai chiến lược, mục tiêu; (iii) Thiết lập hệ thống chính sách quản trị, điều hành, khung chính sách nghiệp vụ trọng yếu và khẩu vị rủi ro của VietinBank	
Sửa đổi		3	Các Ủy ban giúp việc của HĐQT bao gồm: Ủy ban nhân sự, tiền lương, khen thưởng; Ủy ban quản lý rủi ro; Ủy ban chính sách; Ủy ban quản lý tài sản Nợ Có (ALCO); Ủy ban chiến lược và quản trị sự thay đổi		3	Các Ủy ban giúp việc của HĐQT bao gồm: Ủy ban nhân sự, tiền lương, khen thưởng; Ủy ban quản lý rủi ro;	Sửa đổi phù hợp với Điều 45 Điều lệ sửa đổi 2018
Sửa đổi		3	HĐQT thành lập Thường trực HĐQT để thay mặt HĐQT giải quyết và phê duyệt một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT phát sinh giữa hai kỳ họp hàng tháng của HĐQT.		3	Bỏ nội dung này	



Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải thích
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
Sửa đổi		5	Thành viên HĐQT không điều hành là thành viên HĐQT không nắm giữ bất kỳ chức vụ quản lý, điều hành nào trong VietinBank	Điều 4	5	Bỏ nội dung này	Đã có khái niệm về Thành viên HĐQT không điều hành tại Điều 4 quy chế QTNB sửa đổi
Sửa đổi	Điều 20		Trình tự và thủ tục đề cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên HĐQT			Trình tự và thủ tục đề cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên HĐQT	
Sửa đổi			Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng được đề cử 01 (một) thành viên HĐQT; từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 (hai) thành viên HĐQT; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 (ba) thành viên HĐQT; từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 (bốn) thành viên HĐQT và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên		1	Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.	Sửa đổi phù hợp với Điều 36 Dự thảo Điều lệ sửa đổi năm 2018; khoản 2 Điều 25 Điều lệ mẫu (Thông tư 95/TT/2017-TT-BTC)
Sửa đổi			Thông tin liên quan đến các ứng cử viên HĐQT (<i>Trường hợp đã xác định được</i>		3	Trường hợp đã xác định được ứng viên HĐQT thông tin liên quan đến các ứng viên	Sửa đổi theo quy định tại

Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải thích
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
			<i>trước các ứng cử viên</i>) được công bố tối thiểu trước 07 ngày trước ngày triệu tập họp ĐHĐCĐ trên trang thông tin điện tử của VietinBank để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu			được đưa vào tài liệu họp ĐHĐCĐ và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ trên trang thông tin điện tử của VietinBank để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu	Điều 11 ND 71/2011/NĐ-CP
	Điều 25		Thư ký VietinBank	Điều 25		Thư ký VietinBank	
Bổ sung		1			3	a) Hỗ trợ VietinBank trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, b) Hỗ trợ VietinBank trong việc tuân thủ đúng các nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính. c) Thực hiện các công việc của Người quản trị công ty theo quy định của pháp luật. 4. Tiêu chuẩn Người phụ trách quản trị VietinBank thực hiện theo tiêu chuẩn cán bộ của VietinBank và quy định của pháp luật (nếu có). HĐQT VietinBank có trách nhiệm cử và cho thôi Người phụ trách quản trị VietinBank. VietinBank sẽ thông tin về việc cử, cho thôi Người phụ trách quản trị trên trang thông tin điện tử của VietinBank.	Sửa đổi, bổ sung phù hợp với Điều 152 Luật DN và nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị công ty theo ND71 và Quy chế mẫu
	Điều 26		Vai trò và cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát	Điều 26		Vai trò và cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát	
Sửa đổi		3	Ban kiểm soát gồm có 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên do ĐHĐCĐ bầu ra, trong		3	Ban kiểm soát gồm có 03 (ba) đến 05 (năm)	Bỏ nội dung tiêu chuẩn vì đã



Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải thích
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
			đó phải có trên 1/2 tổng số thành viên là thành viên chuyên trách, không đồng thời đảm nhiệm chức vụ, công việc khác tại VietinBank hoặc doanh nghiệp khác; có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán; có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán			thành viên do ĐHĐCĐ bầu ra, trong đó phải có trên 1/2 tổng số thành viên là thành viên chuyên trách, không đồng thời đảm nhiệm chức vụ, công việc khác tại VietinBank hoặc doanh nghiệp khác; Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế	được quy định tại Điều 27 Quy chế sửa đổi 2018; Điều 37 Điều lệ mẫu (Thông tư 95/TT/2017-TT-BTC)
Bổ sung					4	4. Trường hợp thành viên Ban kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.	Bổ sung theo quy định của Quy chế mẫu phù hợp với khoản 3 Điều 52 dự thảo Điều lệ sửa đổi năm 2018; Điều 36 Điều lệ mẫu (Thông tư 95/TT/2017-TT-BTC)
	Điều 28		Trình tự và thủ tục đề cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát	Điều 28		Trình tự và thủ tục đề cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát	
Sửa đổi			Cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có thể tập hợp phiếu		1	Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử	Sửa đổi theo quy định của Quy chế mẫu

Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải thích
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
			bầu vào với nhau để đề cử các ứng cử viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đại diện nắm/giữ đến dưới 10% tổng số cổ phần có biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng được đề cử 01 (một) thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 (hai) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 (ba) thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 (bốn) thành viên; và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên. Trường hợp số lượng các ứng cử viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, số ứng cử viên còn lại sẽ do Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử.			các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên tối đa.	phù hợp với Điều 51 dự thảo Điều lệ sửa đổi năm 2018; Điều 36 Điều lệ mẫu (TT 95/2017-TT-BTC)
Sửa đổi	Điều 37 - Điều 39		Điều 37. Cán bộ quản lý của VietinBank Điều 38. Tiêu chuẩn và điều kiện làm cán bộ quản lý của VietinBank Điều 39. Trình tự thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý VietinBank			Bỏ nội dung này	Quy chế mẫu không quy định nội dung này. Nội dung về cán bộ quản lý của VietinBank được quy định tại quy chế Quản lý cán bộ

Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải thích
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
Sửa đổi	Điều 41 Điều 42 Điều 43		<p>Điều 41: Phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành và cán bộ quản lý VietinBank</p> <p>Điều 42: Phối hợp giữa HĐQT và BKS</p> <p>Điều 43: Phối hợp giữa BKS và Ban điều hành và cán bộ quản lý VietinBank</p>			<p>Điều 38. Đề nghị triệu tập họp và xin ý kiến HĐQT của Ban kiểm soát, Tổng giám đốc</p> <p>Điều 39. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành</p> <p>Điều 40. Chế độ thông tin của Ban kiểm soát với HĐQT</p> <p>Điều 41. Chế độ báo cáo, cung cấp thông tin của Tổng giám đốc, Ban điều hành với HĐQT, Ban kiểm soát</p>	Quy định của Phụ lục 02, Thông tư 95/2017/TT-BTC về Quy chế mẫu công ty đại chúng chi quy định về mối quan hệ công tác giữa HĐQT, Ban điều hành trong
Sửa đổi						<p>Điều 38. Đề nghị triệu tập họp và xin ý kiến HĐQT của Ban kiểm soát, Tổng giám đốc</p> <p>Ban kiểm soát và Tổng giám đốc đề nghị triệu tập họp HĐQT và xin ý kiến HĐQT trong những trường hợp sau:</p> <p>1. Ban kiểm soát</p> <p>a) Ban kiểm soát tham khảo HĐQT trước khi quyết định hoặc báo cáo, đề xuất lên ĐHĐCĐ các vấn đề sau:</p> <p>- Ban hành quy định nội bộ của Ban kiểm soát;</p>	



Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải thích
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
						<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 06 tháng của VietinBank, báo cáo đánh giá công tác quản lý HĐQT, báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh, công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính; - Kiến nghị ĐHĐCĐ các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của VietinBank; - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, đình chỉ và quyết định mức lương, lợi ích khác đối với các chức danh thuộc bộ phận kiểm toán nội bộ; - Sử dụng tư vấn độc lập bên ngoài; - Các trường hợp khác thuộc thẩm quyền Ban kiểm soát quyết định hoặc báo cáo, đề xuất lên ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật hoặc trường hợp Ban kiểm soát thấy cần thiết. <p>b) Trường hợp Ban kiểm soát và HĐQT không thống nhất quan điểm thì Ban kiểm</p>	

Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải thích
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
						<p>soát có trách nhiệm ghi vào biên bản và Trưởng Ban kiểm soát có trách nhiệm báo cáo với ĐHĐCD gần nhất.</p> <p>c) Trong trường hợp cần thiết, Trưởng Ban kiểm soát có thể đề nghị HĐQT họp phiên bất thường để thảo luận, thống nhất các nội dung nêu tại điểm a, b khoản này hoặc bất kỳ nội dung nào khác để đảm bảo hiệu quả hoạt động của VietinBank, lợi ích của VietinBank và cổ đông. Trưởng Ban kiểm soát có trách nhiệm gửi bằng văn bản đề nghị trong đó nêu rõ lý do triệu tập cho HĐQT và Tổng giám đốc kèm theo các tài liệu (nếu có)</p> <p>2. Tổng giám đốc:</p> <p>a) Tổng giám đốc có trách nhiệm trình HĐQT phê duyệt: (i) các nội dung Tổng giám đốc trình HĐQT theo quy định tại khoản 5 Điều 48 Điều lệ VietinBank; (ii) các sự việc vượt thẩm quyền của Tổng giám đốc; (iii) các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật và nội bộ của VietinBank.</p> <p>b) Tổng giám đốc có thể đề nghị HĐQT họp phiên bất thường để thảo luận, thống nhất các nội dung nêu tại điểm a khoản này</p>	

Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải thích
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
						<p>hoặc bất kỳ nội dung nào khác để đảm bảo hiệu quả hoạt động của VietinBank, lợi ích của VietinBank và cổ đông. Tổng giám đốc có trách nhiệm gửi bằng văn bản đề nghị trong đó nêu rõ lý do triệu tập cho HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát kèm theo các tài liệu (nếu có).</p> <p>Điều 39. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành</p> <p>1. Cuộc họp HĐQT, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc</p> <p>a) Cuộc họp của HĐQT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cuộc họp của HĐQT phải được thông báo mời họp tới Ban kiểm soát và Tổng giám đốc theo quy định tại Điều lệ VietinBank. - HĐQT có thể yêu cầu Ban điều hành hoặc bất kỳ cấp quản lý nào của VietinBank tham gia các cuộc của họp HĐQT hoặc cuộc họp do các Thành viên HĐQT chủ trì. <p>b) Cuộc họp Ban điều hành: Tại các phiên họp định kỳ hoặc đột xuất của Ban điều hành hoặc các phiên họp liên quan đến</p>	



Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải thích
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
						<p>các nội dung quan trọng do thành viên Ban điều hành chủ trì, trong trường hợp cần thiết, người chủ trì có thể mời Chủ tịch HĐQT và/hoặc thành viên HĐQT có liên quan hoặc Ban kiểm soát tham dự.</p> <p>c) Cuộc họp Ban kiểm soát: Tại các cuộc họp của Ban kiểm soát, người triệu tập họp có thể mời HĐQT hoặc Ban điều hành tham dự nếu xét thấy cần thiết.</p> <p>d) Cuộc họp khác: Chủ tịch HĐQT là người đại diện thay mặt ngân hàng trong các buổi làm việc hoặc tổ chức sự kiện với lãnh đạo của cơ quan cấp trên, với các ban ngành có liên quan, với các đối tác kinh doanh hoặc khách hàng lớn, khách hàng chiến lược, với cơ quan thông tấn báo chí... Trường hợp Chủ tịch HĐQT không tham dự được thì thành viên HĐQT khác hoặc một thành viên trong Ban điều hành thực hiện. Sau khi tham dự, Thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành đó có trách nhiệm báo cáo lại Chủ tịch HĐQT về nội dung làm việc.</p> <p>2. Thông báo mời họp:</p> <p>a) Đối với cuộc họp HĐQT: Thông báo</p>	



Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải thích
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
						<p>mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT và các tài liệu kèm theo phải được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên HĐQT.</p> <p>b) Đối với cuộc họp Ban kiểm soát, Ban điều hành: Người triệu tập cuộc họp có trách nhiệm gửi thông báo mời họp đến các thành viên tham dự cuộc họp cùng thời điểm và theo phương thức tương tự nhau.</p> <p>3. Biên bản, kết luận cuộc họp</p> <p>a) HĐQT có trách nhiệm gửi biên bản, Nghị quyết, kết luận cuộc họp đến Trưởng ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như với các thành viên HĐQT.</p> <p>b) Tổng giám đốc có trách nhiệm gửi biên bản, kết luận các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Ban điều hành đến Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT được phân công phụ trách mảng công việc có liên quan đến nội dung cuộc họp và Ban kiểm soát trong vòng 05 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp nhưng không chậm hơn thời điểm gửi cho các cá nhân, bên liên quan khác.</p> <p>c) Đối với các cuộc họp khác, người mời</p>	

Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải thích
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
						<p>hợp có trách nhiệm gửi kết luận, biên bản cuộc họp đến các thành viên được mời cùng thời điểm và theo phương thức tương tự nhau.</p> <p>Điều 40. Chế độ thông tin của Ban kiểm soát với HĐQT</p> <p>Ban kiểm soát có trách nhiệm thông tin kịp thời, chính xác cho HĐQT các trong các trường hợp sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 53 Điều lệ VietinBank 2. Khi kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện có rủi ro, hoặc các sự cố, thông tin có khả năng ảnh hưởng đến: (i) uy tín, thương hiệu VietinBank; (ii) nhân sự chủ chốt/chiến lược; (iii) Rủi ro; (iv) các vấn đề khác liên quan đến tài sản, vốn của VietinBank; (v) các vấn đề liên quan đến tính hợp pháp trong thực thi; (vi) quyền lợi của đối tác, cổ đông của VietinBank hoặc sự việc xét thấy cần thiết khác, thì Ban kiểm soát kịp thời thông tin, kiến nghị và bàn bạc với HĐQT biện pháp giải quyết. 3. Khi phát hiện trường hợp vi phạm của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người điều hành khác của VietinBank đối với 	



Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải thích
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
						<p>nghĩa vụ của người quản lý, điều hành theo quy định tại Điều lệ VietinBank và quy định Pháp luật hiện hành có liên quan.</p> <p>4. Trường hợp Ban kiểm soát đề nghị HĐQT họp bất thường hoặc đề nghị HĐQT triệu tập ĐHCĐ họp bất thường, thực hiện theo quy định của Pháp luật và Điều lệ VietinBank.</p> <p>5. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.</p> <p>Điều 41. Chế độ báo cáo, cung cấp thông tin của Tổng giám đốc, Ban điều hành với HĐQT, Ban kiểm soát</p> <p>1. Báo cáo của Tổng giám đốc, Ban điều hành đối với HĐQT</p> <p>a) Báo cáo định kỳ: Tổng giám đốc chịu trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo định kỳ (tháng, quý, 6 tháng, năm...).</p> <p>b) Báo cáo đột xuất, theo yêu cầu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngoài các thông tin báo cáo theo định kỳ, theo yêu cầu của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các đơn vị 	

Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải thích
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
						<p>trực thuộc VietinBank thực hiện báo cáo trực tiếp hoặc cung cấp các thông tin, báo cáo chỉ đạo giải quyết có liên quan đến mảng công việc được phân công phụ trách, thực hiện.</p> <p>- HĐQT được quyền yêu cầu Ban điều hành và các đơn vị thực hiện cung cấp thông tin, chấp hành chế độ báo cáo hoặc sử dụng các nguồn lực, bộ máy quản lý của VietinBank nhằm thực hiện chức năng quản trị, kiểm soát VietinBank theo quy định tại Điều lệ, quy định nội bộ của VietinBank phù hợp với quy định của pháp luật. Các thông tin, số liệu báo cáo HĐQT phải đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, phản ánh đúng tình hình hoạt động của VietinBank.</p> <p>- Đối với trường hợp phát hiện có rủi ro, hoặc các sự cố, thông tin có khả năng ảnh hưởng đến: (i) uy tín, thương hiệu VietinBank; (ii) nhân sự chủ chốt/chiến lược; (iii) rủi ro; (iv) các vấn đề khác liên quan đến tài sản, vốn của VietinBank; (v) Các vấn đề liên quan đến tính hợp pháp trong thực thi; (vi) quyền lợi của đối tác, cổ đông của VietinBank hoặc sự việc xét thấy cần thiết khác, Ban điều hành phải báo cáo</p>	



Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải thích
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
						<p>ngay Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên HĐQT trực tiếp phụ trách mảng công việc đó biết để chỉ đạo giải quyết kịp thời.</p> <p>c) Tổng giám đốc VietinBank có trách nhiệm thiết lập và duy trì thực hiện chế độ thông tin báo cáo đối với HĐQT, bao gồm cả cách thức gửi/nhận thông tin, báo cáo đảm bảo kịp thời, an toàn, bảo mật; chịu trách nhiệm về chất lượng các thông tin, báo cáo cung cấp cho HĐQT.</p> <p>2. Thông tin của Tổng giám đốc, Ban điều hành với Ban kiểm soát:</p> <p>a) Ban điều hành VietinBank chịu trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi để Trưởng ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát được tiếp cận thông tin, báo cáo trong khoảng thời gian nhanh nhất.</p> <p>b) Ngoài các thông tin báo cáo định kỳ, theo yêu cầu của Trưởng ban kiểm soát, Ban điều hành Vietinbank thực hiện báo cáo trực tiếp hoặc cung cấp các thông tin, báo cáo có liên quan đến mảng việc mà thành viên Ban kiểm soát đó được phân công thực hiện.</p> <p>c) Đối với hoạt động của Ban điều hành,</p>	

Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải thích
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
						căn cứ vào các báo cáo hoạt động thường kỳ và những yêu cầu cung cấp thông tin cá biệt của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát có quyền đề nghị HĐQT xem xét lại quyết định của TGD. Trong trường hợp phát hiện Ban điều hành có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Điều lệ VietinBank, Ban kiểm soát phải thông báo ngay bằng văn tới HĐQT, yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả	
	Điều 45		<p>Điều 45. Tiêu chí đánh giá hoạt động</p> <p>1. Tiêu chí đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ quản lý Vietinbank bao gồm:</p> <p>2. Kết quả thực hiện công việc được giao bao gồm mức độ hoàn thành, khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc cá nhân và sự phát triển, kết quả hoạt động của đơn vị.</p> <p>3. Phẩm chất đạo đức, lối sống, nhận thức, tư tưởng, việc tuân thủ và chấp hành điều lệ VietinBank, chủ trương, chính sách của VietinBank và pháp luật.</p>	Điều 43		<p>Điều 43. Tiêu chí đánh giá hoạt động</p> <p>Tiêu chí đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Vietinbank bao gồm:</p> <p>1. Kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ được giao.</p> <p>2. Kết quả giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của VietinBank theo quy định của pháp luật (nếu có).</p> <p>3. Việc thực hiện Điều lệ VietinBank.</p> <p>4. Việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các quy chế quản trị nội bộ của</p>	Hiện nay, không có quy định của pháp luật về đánh giá, xếp loại cho đối tượng này tại NHTM CP mà chỉ có quy định về đánh giá, xếp loại cho đối tượng này nếu là Người đại diện vốn của Nhà



Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải thích
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
			<p>4. Tinh thần học tập nâng cao trình độ, tính trung thực, cầu thị trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao và vị trí đang đảm nhiệm.</p> <p>5. Khả năng quản lý, phong cách, thái độ trong quản lý, việc chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.</p> <p>6. Đoàn kết, phối hợp trong đơn vị với các đơn vị trong hệ thống VietinBank và mức độ tin nhiệm với nhân viên.</p> <p>Các tiêu chí đánh giá khác (nếu có) do</p>			<p>VietinBank.</p> <p>5. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lễ lối làm việc.</p> <p>6. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.</p> <p>7. Tham gia các hoạt động do NHNN/VietinBank tổ chức.</p> <p>8. Các tiêu chí đánh giá khác (nếu có) do HĐQT ban hành trong từng thời kỳ.</p>	<p>nước (QĐ 2599/QĐ-NHNN)</p> <p>Do đây là các đối tượng thuộc diện NHNN quản lý, thông qua trong công tác cán bộ nên Phòng CS&KHNS đề nghị:</p>
	Điều 46		<p>Điều 46. Xếp loại đánh giá</p> <p>1. Căn cứ vào kết quả đánh giá, việc xếp loại thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban điều hành và cán bộ quản lý VietinBank được phân thành ba loại sau:</p> <p>a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao</p> <p>b) Hoàn thành nhiệm vụ được giao.</p> <p>c) Không hoàn thành nhiệm vụ được giao.</p> <p>2. Các văn bản đánh giá hoạt động</p>	Điều 44		<p>Điều 44. Xếp loại đánh giá</p> <p>1. Căn cứ vào kết quả đánh giá, việc xếp loại thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban điều hành VietinBank được phân loại thành 5 mức như sau:</p> <p>d) Mức A++: Hoàn thành vượt mức tất cả các mục tiêu hoạt động/chi tiêu kinh doanh trọng yếu.</p> <p>e) Mức A+: Hoàn thành tất cả các mục tiêu hoạt động/chi tiêu kinh doanh trọng yếu.</p> <p>f) Mức A: Hoàn thành hầu hết các mục</p>	<p>- Nội dung, tiêu chí đánh giá: đồng bộ với quy định 2599 của NHNN</p> <p>- Phương pháp phân loại: Theo 5 mức A++, A+, A, B, C theo quy định</p>

Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải thích
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
			của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban điều hành và Cán bộ quản lý VietinBank phải được lưu giữ trong hồ sơ cá nhân của Ủy ban nhân sự, tiền lương, khen thưởng.			<p>tiêu hoạt động/chỉ tiêu kinh doanh trọng yếu.</p> <p>g) Mức B: Hoàn thành một số các mục tiêu hoạt động/chỉ tiêu kinh doanh trọng yếu.</p> <p>h) Mức C: Không hoàn thành thành hầu hết các mục tiêu hoạt động/chỉ tiêu kinh doanh trọng yếu.</p> <p>2. Phương pháp đánh giá, xếp loại theo quy định của HĐQT VietinBank trong từng thời kỳ.</p> <p>3. Đối với Người đại diện phần vốn Nhà nước tại VietinBank, ngoài việc đánh giá, xếp loại theo quy định tại khoản 1, 2 nêu trên, còn phải thực hiện đánh giá, xếp loại theo quy định của NHNN.</p> <p>4. Các văn bản đánh giá hoạt động của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban điều hành VietinBank phải được lưu giữ trong hồ sơ cá nhân.</p>	của VietinBank Đối với Người đại diện vốn của NHNN ngoài xếp loại như của VietinBank (5 mức) cần xếp loại theo quy định của NHNN (3 mức).
	Điều 48		Kỷ luật	Điều 46		Kỷ luật	
		2	HĐQT có thẩm quyền quyết định kỷ luật đối với các chức danh do HĐQT bổ nhiệm. Tổng giám đốc có thẩm quyền quyết định kỷ luật đối với chức danh do Tổng giám đốc bổ nhiệm.		2	Bỏ nội dung này	Do không phù hợp với Luật doanh nghiệp

