

**NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM**

108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 04.39421030; Fax: 04.3921032
GCNĐKKD số 0100111948
Cấp thay đổi lần 10 ngày 29/4/2014

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam)

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam,

Căn cứ Công văn số 2897/NHNN-TTGSNH ngày 26/04/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;

Căn cứ vào chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam kính trình HĐQT thường niên năm 2016 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 (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”). Cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Điều lệ

1.1. Sửa đổi Điều 28. Quyền hạn và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông

a. Bổ sung 01 nội dung: Quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của VietinBank.

Lý do: Phù hợp với quy định tại điểm (s), Điều 59, Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010.

b. Sửa đổi một số nội dung:

(i) Gộp Điểm (h) và Điểm (m) thành: “Quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát từng nhiệm kỳ; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát phù hợp với các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng và Điều lệ của VietinBank”.

Lý do: Phù hợp với điểm (d), Điều 59, Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010.

(ii) Sửa Điểm (f) thành: “Thông qua việc mua lại cổ phần đã bán”.

Lý do: Phù hợp với điểm (i), Điều 59, Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010.

1.2. Sửa đổi Điều 34. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Khoản 34.2 Điều lệ quy định “Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định tại điểm a, b, c, d, g, h, k Điều 28 phải được thực hiện thông qua hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ Đông”

Đề nghị sửa thành:



“Đối với quyết định về các vấn đề sau đây thì phải được thực hiện thông qua hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ Đông:

- Thông qua định hướng phát triển của VietinBank;
- Quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát từng nhiệm kỳ; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát phù hợp với các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng và Điều lệ của VietinBank;
- Xem xét và xử lý theo thẩm quyền vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho VietinBank và cổ đông của VietinBank;
- Quyết định việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức pháp lý, giải thể hoặc yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản VietinBank.”

Lý do: Phù hợp với quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 59 Luật các Tổ chức tín dụng 2010 và hạn chế sai lỗi khi sửa đổi Điều 28 Điều lệ làm thay đổi thứ tự các điểm.

1.3. Sửa đổi Điều 40. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị

a. Bổ sung nội dung:

- Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều 28 Điều lệ;
- Quyết định các khoản cấp tín dụng theo quy định tại khoản 7 Điều 128 Luật các Tổ chức tín dụng, trừ các giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều 28 Điều lệ;
- Thông báo kịp thời cho Ngân hàng Nhà nước thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến tư cách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc;

Lý do: Đảm bảo lần lượt phù hợp với Khoản 3, 9, 24 Điều 63 Luật các Tổ chức tín dụng 2010.

b. Sửa đổi nội dung khoản 40.31

Khoản 40.31 Điều lệ đang quy định “Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của Pháp luật, của Ngân hàng Nhà nước và theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.”

Đề nghị sửa thành:

“Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của Pháp luật, của Ngân hàng Nhà nước, theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông và quy định nội bộ của VietinBank”

Lý do: Đảm bảo các quy định nội bộ có thể cụ thể hóa và quy định chi tiết về thẩm quyền của HĐQT.

1.4. Sửa đổi Điều 69. Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ, Hội đồng quản trị chấp thuận

a. Bổ sung các nội dung:

- Các hợp đồng tín dụng theo quy định tại Khoản 7, Điều 128 Luật các Tổ chức tín dụng 2010;

- Các giao dịch, hợp đồng khác theo quy định của Pháp luật, Luật các Tổ chức tín dụng, quy định nội bộ của VietinBank.

Lý do: Phù hợp với Điểm 9, Điều 63 Luật các Tổ chức tín dụng 2010 và cụ thể hóa phân quyền trong hoạt động tín dụng tại VietinBank.

b. Sửa đổi khoản 69.1 thành:

“ Hợp đồng, giao dịch (không thuộc phạm vi, đối tượng điều chỉnh cấm hoặc hạn chế tại các Điều 126, 127, 128, 129 của Luật các tổ chức tín dụng) giữa VietinBank với các đối tượng sau đây phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận (trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều 28 của Điều lệ):

- Cổ đông, người đại diện uỷ quyền của cổ đông sở hữu từ 35% tổng số cổ phần phổ thông của VietinBank trở lên và những người có liên quan tới họ.
- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát hoặc Tổng giám đốc.
- Doanh nghiệp quy định tại khoản 71.1 Điều 71 Điều lệ này và Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát hoặc Tổng giám đốc.”

Lý do: Quy định về các hạn chế để bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng tại các điều 77, 78, 79, 80 tại Luật các tổ chức tín dụng năm 1997 đã được đưa vào các điều 126, 127, 128, 129 của Luật các tổ chức tín dụng năm 2010; Theo quy định điểm (e) Điều 127 Luật các tổ chức tín dụng.

2. Nội dung khác

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị NHCTVN thực hiện sửa đổi nội dung Khoản 13.1 Điều 13 của Điều lệ về vốn điều lệ từ số vốn cũ lên số vốn mới khi thực hiện sáp nhập PGBank vào VietinBank. ✓

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Thắng

PHỤ LỤC 01

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM NĂM 2016

(Kèm theo CV ngày 11/04/2016 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam)

ĐIỀU KHOẢN	QUY CHẾ NĂM 2015	NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
CHƯƠNG III:			
CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT NGÂN HÀNG			
Mục 2:			
Cổ Đông và Đại hội đồng cổ đông			
Điều 28	Quyền hạn và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông	Quyền hạn và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông	
(h)	Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;	- Quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát từng nhiệm kỳ; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát phù hợp với các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng và Điều lệ của VietinBank;	- Quy định tại điểm (d) Điều 59 Luật các Tổ chức tín dụng 2010
(m)	Thông qua quy định nội bộ về tổ chức hoạt động, chức năng, trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, Thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;		
(f)	Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại	Thông qua việc mua lại cổ phần đã bán	- Quy định tại điểm (i) Điều 59 Luật các Tổ chức tín dụng 2010
	(Bổ sung)	- Quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của VietinBank.	Quy định tại điểm (s) Điều 59 Luật các Tổ chức tín dụng 2010
Điều 34	Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	
34.2	Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định tại điểm a, b, c, d, g, h, k Điều 28 phải được thực hiện thông qua hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	Đổi với quyết định về các vấn đề sau đây thì phải được thực hiện thông qua hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ Đông: - Thông qua định hướng phát triển của VietinBank; - Quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát từng nhiệm kỳ; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát	- Quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 59 Luật các Tổ chức tín dụng 2010

		phù hợp với các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng và Điều lệ của VietinBank; - Xem xét và xử lý theo thẩm quyền vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho VietinBank và cổ đông của VietinBank; - Quyết định việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức pháp lý, giải thể hoặc yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản VietinBank.	
<p style="text-align: center;">Mục 3: Hội đồng quản trị</p>			
Điều 40	Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị	Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị	
	(Bổ sung)	<ul style="list-style-type: none"> - Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều 28 Điều lệ; - Quyết định các khoản cấp tín dụng theo quy định tại khoản 7 Điều 128 của Luật các Tổ chức tín dụng, trừ các giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều 28 của Điều lệ; - Thông báo kịp thời cho Ngân hàng Nhà nước thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến tư cách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc; 	<ul style="list-style-type: none"> - Khoản 3, 9, 24 Điều 63 Luật các Tổ chức tín dụng 2010.
40.31	Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của Pháp luật, của Ngân hàng Nhà nước và theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.	Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của Pháp luật, của Ngân hàng Nhà nước, theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông và quy định nội bộ của VietinBank	<ul style="list-style-type: none"> - Theo thực tế cụ thể hóa phân quyền tại VietinBank.
<p style="text-align: center;">Mục 7: Nghĩa vụ của Người quản lý của VietinBank và thành viên Ban kiểm soát</p>			
Điều 69	Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ, Hội đồng quản trị chấp thuận	Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ, Hội đồng quản trị chấp thuận	
69.1	Hợp đồng, giao dịch (không thuộc phạm vi, đối tượng điều chỉnh cấm hoặc hạn chế tại các Điều 77, 78, 79, 80 của Luật các tổ chức tín dụng) giữa VietinBank với các đối tượng sau	“Hợp đồng, giao dịch (không thuộc phạm vi, đối tượng điều chỉnh cấm hoặc hạn chế tại các Điều 126, 127, 128, 129 của Luật các tổ chức tín dụng) giữa VietinBank với các đối tượng sau đây phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị	<ul style="list-style-type: none"> - Cập nhật Luật các Tổ chức tín dụng 2010 (quy định cũ dựa trên Luật các tổ chức tín dụng năm

	<p>đây phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông, người đại diện uỷ quyền của cổ đông sở hữu từ 35% tổng số cổ phần phổ thông của VietinBank trở lên và những người có liên quan tới họ. - Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát hoặc Tổng giám đốc. - Doanh nghiệp quy định tại khoản 67.1 Điều 67 Điều lệ này và Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát hoặc Tổng giám đốc. 	<p>chấp thuận (trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều 28 của Điều lệ):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông, người đại diện uỷ quyền của cổ đông sở hữu từ 35% tổng số cổ phần phổ thông của VietinBank trở lên và những người có liên quan tới họ. - Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát hoặc Tổng giám đốc. - Doanh nghiệp quy định tại khoản 71.1 Điều 71 Điều lệ này và Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát hoặc Tổng giám đốc. 	<p>1997).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Theo quy định điểm (e) Điều 127 Luật các tổ chức tín dụng.
	<p>(Bổ sung)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Các hợp đồng tín dụng theo quy định tại Khoản 7, Điều 128 Luật các Tổ chức tín dụng 2010; - Các giao dịch, hợp đồng khác theo quy định của Pháp luật, Luật các Tổ chức tín dụng, quy định nội bộ của VietinBank. 	<p>Tương ứng với Điểm 9, Điều 63 Luật các Tổ chức tín dụng 2010.</p>