



Phụ lục 03

NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ TC&HD CỦA HĐQT 2021

Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải thích
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
Sửa đổi	Điều 6		<p>Cơ cấu của HĐQT</p> <p>1. HĐQT VietinBank có tối thiểu là 05 thành viên và tối đa là 11 thành viên, trong đó có ít nhất 01 thành viên độc lập HĐQT. HĐQT phải có ít nhất 1/2 (một phần hai) tổng số thành viên là thành viên độc lập HĐQT và thành viên HĐQT không điều hành. Số lượng cụ thể thành viên HĐQT từng nhiệm kỳ do ĐHĐCĐ quyết định.</p> <p>2. Thành viên HĐQT VietinBank phân loại như sau: (i) thành viên HĐQT điều hành; (ii) thành viên độc lập HĐQT và (iii) thành viên HĐQT không điều hành.</p> <p>3. Cá nhân và người có liên quan của cá nhân đó hoặc những người là người đại diện vốn góp của một tổ chức không được chiếm quá 1/3 (một phần ba) tổng số thành viên của HĐQT, trừ trường hợp là người đại diện vốn góp của Nhà nước.</p> <p>4. HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ để bầu bổ sung thành viên HĐQT trong trường</p>	Điều 7		<p>Nhiệm kỳ, số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT của HĐQT</p> <p>1. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của VietinBank không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.</p> <p>2. Hội đồng quản trị VietinBank có tối thiểu là 05 thành viên và tối đa là 11 thành viên, trong đó có ít nhất 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị phải có ít nhất 1/2 (một phần hai) tổng số thành viên là thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị không điều hành. Số lượng cụ thể thành viên Hội đồng quản trị từng nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.</p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị phải</p>	Lược bỏ nội dung đã định tại Điều Quy chế Quản trị nội bộ



Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải thích
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
			<p>hợp sau đây:</p> <p>a) Số thành viên HĐQT không đủ 2/3 tổng số thành viên của nhiệm kỳ hoặc không đáp ứng đủ số thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và Điều lệ VietinBank. Trường hợp này, HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày số thành viên bị giảm quá hai phần ba.</p> <p>b) Số lượng thành viên độc lập HĐQT giảm xuống, không bảo đảm đủ số thành viên tối thiểu theo quy định Điều lệ VietinBank. Trường hợp này, HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày số thành viên độc lập HĐQT không đảm bảo tối thiểu 01 thành viên.</p> <p>c) Trường hợp khác, tại cuộc họp gần nhất, ĐHĐCĐ bầu thành viên mới thay thế thành viên HĐQT đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.</p>			<p>đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của VietinBank.</p> <p>4. Việc đề cử thành viên HĐQT thực hiện theo quy định tại Điều 37 Điều lệ VietinBank.</p> <p>5. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Điều lệ VietinBank. Trường hợp khác, tại cuộc họp gần nhất, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.</p>	
Sửa đổi	Điều 9		<p>Nhiệm kỳ thành viên HĐQT</p> <p>1. Nhiệm kỳ của HĐQT không quá 05 năm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT theo nhiệm kỳ của HĐQT. Thành viên HĐQT, có thể được bầu hoặc bỏ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bổ sung hoặc thay thế là thời hạn còn lại</p>			<p>Ghép vào Điều 7. Nhiệm kỳ, số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT của HĐQT</p>	Lược bỏ một số nội dung đã quy định tại Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ

lgr

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải thích
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
			<p>của nhiệm kỳ HĐQT.</p> <p>2. IIDQT của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi HĐQT của nhiệm kỳ mới tiếp quản công việc.</p>				
Sửa đổi	Điều 10		<p>Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT</p> <p>5. Thành viên HĐQT phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:</p> <p>a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật Các tổ chức tín dụng;</p> <p>b) Có bằng đại học trở lên;</p> <p>c) Có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.</p> <p>d) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý Ngân hàng theo quy định của Luật các Tổ chức tín</p>	Điều 7	4	<p>Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Điều lệ VietinBank.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lược bỏ nội dung đã định tại Điều và Quy Quản trị nội - Ghép vào 7. Nhiệm kỳ lượng và chuẩn viên HĐQT HĐQT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải thích
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
			<p>dụng;</p> <p>e) Có sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết Pháp luật; đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp theo quy định của NHNN.</p> <p>6. Đối với thành viên HĐQT độc lập thì ngoài những tiêu chuẩn và điều kiện nêu tại khoản 1 Điều này còn phải đáp ứng các điều kiện độc lập theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank.</p>				
Bỏ	Điều 8		<p>Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT</p> <p>1. Trường hợp đã xác định được ứng viên HĐQT, thông tin liên quan đến các ứng viên được đưa vào tài liệu họp ĐHĐCĐ và công bố tối thiểu mười (10) mười 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. Ứng viên HĐQT phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT.</p> <p>2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06)</p>	Điều 7	5	Việc đề cử thành viên HĐQT thực hiện theo quy định tại Điều 37 Điều lệ VietinBank.	<ul style="list-style-type: none"> - Lược bỏ một số nội dung đã quy định tại Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ - Ghép vào Điều 7. Nhiệm kỳ, số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT của HĐQT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải thích
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
			<p>tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết đề ứng cử, 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.</p> <p>3. Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định của VietinBank. Thủ tục HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.</p>				
Sửa đổi	Điều 13		Miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT,	Điều 9		Đương nhiên mất tư cách, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT	

		<p>thành viên HĐQT</p> <p>7. Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường hợp:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Năng lực hành vi dân sự bị hạn chế. b) Không đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định tại Quy chế này. c) Không tham gia các hoạt động của HĐQT trong 06 (sáu) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng. d) Có đơn xin từ chức (trong đó nêu rõ lý do xin từ chức) gửi HĐQT, Ban kiểm soát của VietinBank và NHNN ít nhất (30) ba mươi ngày trước khi ngừng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. e) Không đảm bảo yêu cầu về tính độc lập đối với thành viên HĐQT độc lập. f) Theo quyết định của ĐHĐCĐ. g) Các trường hợp khác theo quy định của Pháp luật. <p>2. Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT của VietinBank sau khi bị miễn nhiệm, bãi nhiệm vẫn phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với các quyết định trái với quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank hoặc các quyết định cố ý làm sai của mình trong thời gian đương nhiệm.</p> <p>3. Trong thời hạn (10) mười ngày làm</p>			<p>1. Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT sẽ đương nhiên bị mất tư cách, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo quy định tại Điều 45 Điều lệ NIICT.</p> <p>2. Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT bị bãi nhiệm, miễn nhiệm, đương nhiên mất tư cách có trách nhiệm bàn giao ngay công việc cho thành viên HĐQT khác được HĐQT chỉ định.</p>	
--	--	---	--	--	---	--

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải thích
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
			<p>việc, kể từ ngày thông qua quyết định miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT theo quy định tại khoản 1 Điều này, HĐQT VietinBank phải có văn bản thông báo kèm tài liệu chứng minh cụ thể gửi NHNN và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của báo cáo này trước pháp luật; đồng thời thực hiện các thủ tục đề bầu, bổ nhiệm chức danh bị khuyết theo các quy định của pháp luật.</p> <p>4. Trường hợp Chủ tịch HĐQT bị miễn nhiệm, bãi nhiệm thì các thành viên còn lại của HĐQT bầu một thành viên HĐQT lên thay theo nguyên tắc đa số.</p> <p>5. Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT bị bãi nhiệm, miễn nhiệm có trách nhiệm bàn giao ngay công việc cho thành viên HĐQT khác được HĐQT chỉ định thay thế.</p> <p>6. Trong các trường hợp khác, tại cuộc họp gần nhất, ĐHĐCĐ bầu thành viên mới thay thế thành viên HĐQT đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm</p>				
Sửa đổi	Điều 16		<p>Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT</p> <p>Các thành viên HĐQT có quyền và nhiệm vụ thảo luận, biểu quyết, cho ý kiến thông qua, quyết định, giải quyết các nội dung</p>	Điều 13		<p>Quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT</p> <p>Ngoài các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 39 Điều lệ VietinBank, Hội đồng quản trị có</p>	- Lược bỏ nội dung thẩm quyền của HĐQT được quy định

		<p>theo quy định của pháp luật sau:</p> <p>a) Chịu trách nhiệm trước DIHDCĐ trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.</p> <p>b) Chuẩn bị nội dung, tài liệu liên quan để trình DIHDCĐ quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 26 Điều lệ VietinBank, trừ những nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.</p> <p>c) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của VietinBank.</p> <p>d) Quyết định cơ cấu tổ chức của trụ sở chính, chi nhánh, công ty con, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp.</p> <p>e) Quyết định việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện, thành lập đơn vị sự nghiệp.</p> <p>f) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, đình chỉ và quyết định mức lương, lợi ích khác đối với các chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký HĐQT và các chức danh khác thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật.</p> <p>g) Thông qua phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác có giá trị dưới 20% vốn điều lệ của VietinBank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.</p> <p>h) Cử người đại diện vốn góp của</p>		<p>các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Quản trị VietinBank theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank vì lợi ích của VietinBank và của cổ đông. 2. Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị VietinBank, có toàn quyền nhân danh VietinBank để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến mục đích, quyền lợi của VietinBank, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 3. Định kỳ hàng năm, xem xét, đánh giá lại hệ thống kiểm soát nội bộ; đảm bảo việc thiết lập và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ hợp lý và có hiệu quả; 4. Phê duyệt, ký hợp đồng giao dịch theo quy định tại khoản 2 Điều 62 Điều lệ VietinBank. 5. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định tại khoản 3 Điều 43 Điều lệ VietinBank. 6. Hội đồng quản trị sử dụng bộ máy và các nguồn lực khác của VietinBank để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình. 	<p>Điều lệ VietinBank</p> <p>- Bổ sung một số quyền và trách nhiệm theo Quy chế mẫu quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC và phù hợp với thông lệ quản trị</p>
--	--	---	--	--	--

		<p>VietinBank tại doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác. Quyết định việc cổ phần hóa, tổ chức lại, giải thể và phá sản công ty con của VietinBank.</p> <p>i) Quyết định đầu tư, mua, bán tài sản của VietinBank có giá trị từ 10% trở lên so với vốn điều lệ của VietinBank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD.</p> <p>j) Thông qua các hợp đồng của VietinBank với công ty con, công ty liên kết của VietinBank; các hợp đồng của VietinBank với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cổ đông lớn, người có liên quan của họ có giá trị bằng hoặc nhỏ hơn 20% vốn điều lệ của VietinBank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất. Trong trường hợp này, thành viên có liên quan không có quyền biểu quyết.</p> <p>k) Kiểm tra, giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công; đánh giá hàng năm về hiệu quả làm việc của Tổng giám đốc.</p> <p>l) Ban hành các Quy định nội bộ liên quan đến tổ chức, quản trị và hoạt động của ngân hàng phù hợp với các quy định của pháp luật, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban Kiểm soát hoặc của ĐHĐCD.</p> <p>m) Quyết định chính sách quản lý rủi ro và giám sát việc thực thi các biện pháp phòng ngừa</p>				
--	--	---	--	--	--	--

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

		<p>rủi ro của VietinBank.</p> <p>u) Xem xét, phê duyệt và công bố báo cáo thường niên và báo cáo tài chính đã kiểm toán của VietinBank theo quy định của pháp luật.</p> <p>o) Lựa chọn tổ chức định giá chuyên nghiệp để định giá tài sản góp vốn không phải là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng theo quy định của pháp luật.</p> <p>p) Trình Thống đốc NHNN chấp thuận hoặc chuẩn y các vấn đề theo quy định của pháp luật.</p> <p>q) Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại.</p> <p>r) Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu chuyển đổi của VietinBank.</p> <p>s) Quyết định mua lại cổ phần của VietinBank theo quy định của pháp luật.</p> <p>t) Kiến nghị phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh.</p> <p>u) Duyệt chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ họp DIHCD; triệu tập họp DIHCD hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định</p> <p>v) Tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ hoặc của HĐQT.</p>				
--	--	---	--	--	--	--

Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải thích
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
			<p>w) Thông qua các hợp đồng, giao dịch của VietinBank theo quy định tại khoản 3 Điều 61 của Điều lệ VietinBank.</p> <p>x) 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 ĐHĐCĐ.</p> <p>y) Thông báo kịp thời cho NHNN thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến tư cách thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc.</p> <p>z) Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của Pháp luật, của NHNN, Điều lệ VietinBank và theo ủy quyền của ĐHĐCĐ.</p> <p>Ngoài các quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này, HĐQT VietinBank thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định quản trị nội bộ của VietinBank.</p>				
Sửa đổi	Điều 17		<p>Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT</p> <p>1. HĐQT bầu ra một Chủ tịch trong số các thành viên HĐQT theo nguyên tắc đa số. Chủ tịch HĐQT phải thường trú ở Việt Nam trong suốt nhiệm kỳ của mình. Chủ tịch HĐQT là đại diện theo pháp luật của VietinBank; phụ</p>	Điều 14		<p>Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT</p> <p>1. Hội đồng quản trị bầu ra một Chủ tịch trong số các thành viên Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải cư trú ở Việt Nam trong suốt nhiệm kỳ của mình. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm phụ trách chung, toàn diện hoạt động của Hội đồng</p>	Quyền hạn nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT được quy định tại Điều lệ VietinBank Quy chế này trích dẫn v.

		<p>trách chung, toàn diện hoạt động của HĐQT.</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT</p> <p>a) Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ.</p> <p>b) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT.</p> <p>c) Giám sát các thành viên HĐQT trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công và các quyền, nghĩa vụ chung.</p> <p>d) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp HĐQT.</p> <p>e) Tổ chức thông qua quyết định của HĐQT. Thay mặt HĐQT ký các nghị quyết, quyết định của HĐQT; ký các văn bản xử lý công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT.</p> <p>f) Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT. Nội dung phân công nhiệm vụ cho thành viên phải được thể hiện dưới dạng văn bản.</p> <p>g) Bảo đảm việc HĐQT gửi báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo hoạt động của VietinBank, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra của HĐQT cho các cổ đông tại ĐHĐCĐ.</p> <p>h) Chuẩn bị báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT trình ĐHĐCĐ.</p> <p>1) Bảo đảm rằng người lao động có thể được báo cáo về những bất bình thường liên</p>		<p>quản trị.</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 4 Điều 41 Điều lệ VietinBank.</p> <p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên Hội đồng quản trị khác thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình trong thời gian Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt và thông báo cho các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc VietinBank biết về việc ủy quyền này. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có</p>	<p>giữ lại một số nội dung Điều lệ không, quy định</p>
--	--	---	--	--	--

lt7

Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải thích
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
			<p>quan đến tình hình tài chính, hoạt động và các vấn đề chung, kể cả các vi phạm về quy tắc đạo đức của VietinBank với Chủ tịch HĐQT hoặc các thành viên HĐQT.</p> <p>j) Bảo đảm các thành viên HĐQT nhận được thông tin đầy đủ, khách quan, chính xác và có đủ thời gian thảo luận các vấn đề mà HĐQT phải xem xét, quyết định.</p> <p>k) Đánh giá hiệu quả làm việc của từng thành viên, các Ủy ban của HĐQT tối thiểu mỗi năm một lần và báo cáo ĐHCĐ về kết quả đánh giá này.</p> <p>l) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ VietinBank và quy định của Pháp luật.</p> <p>3. Chủ tịch HĐQT uỷ quyền bằng văn bản cho một thành viên HĐQT khác thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình trong thời gian Chủ tịch HĐQT vắng mặt và thông báo cho các thành viên còn lại của HĐQT và Tổng giám đốc VietinBank biết về việc uỷ quyền này.</p>			quyết định mới của Hội đồng quản trị.	
Bổ sung				Điều 15		<p>Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Có quyền yêu cầu Tổng giám đốc,</p>	<p>Bổ sung phụ với Quy chế quy định Thông t 116/2020/</p>

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải thích
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
						<p>Phó Tổng giám đốc, người quản lý khác trong VietinBank cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của VietinBank và của đơn vị trong VietinBank.</p> <p>2. Người được Thành viên Hội đồng quản trị yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị.</p>	BTC, Điều 1599 Luật DN
Sửa đổi	Điều 20		<p>Cuộc họp của HĐQT</p> <p>1. Trường hợp HĐQT bầu Chủ tịch thì Chủ tịch HĐQT sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ HĐQT trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử HĐQT nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một (01) thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một (01) người trong số họ triệu tập họp HĐQT</p> <p>2. Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT được Chủ tịch HĐQT uỷ quyền triệu tập phải triệu tập các cuộc họp HĐQT định kỳ (ít</p>	Điều 16		<p>Trình tự và thủ tục tổ chức cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>12. Thông báo mời họp</p> <p>a) Thông báo mời họp được Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị theo một trong các hình thức quy định tại Điều lệ VietinBank đến địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị đã được đăng ký trước tại VietinBank.</p> <p>b) Thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo được gửi đến các thành viên Ban Kiểm</p>	Sửa đổi đồng bộ với Điều lệ, Phù hợp với Điều 157 Luật DN

		<p>nhất mỗi tháng 01 lần) và bất thường, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày họp ngoại trừ các cuộc họp quyết định các vấn đề khẩn cấp.</p> <p>3. Chủ tịch HĐQT hoặc người triệu tập họp HĐQT gửi thông báo mời họp chậm nhất 5 (năm) ngày trước ngày họp. Thông báo mời họp làm bằng văn bản và bằng tiếng Việt, trong đó nêu rõ chương trình, thời gian và địa điểm họp, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp là các tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên HĐQT. Thông báo mời họp gửi bằng thư bảo đảm, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác và phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên HĐQT được đăng ký tại VietinBank. Thông báo mời họp không kèm theo phiếu biểu quyết cũng phải được đảm bảo gửi đến các thành viên Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.</p> <p>4. Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản nêu rõ mục đích cuộc họp, vấn đề cần thảo luận:</p> <p>a) Ban kiểm soát;</p> <p>b) Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người điều hành khác;</p>			<p>soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị. Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.</p> <p>c) Các tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị phải được gửi cho các Thành viên Hội đồng quản trị trước khi cuộc họp diễn ra.</p> <p>13. Điều kiện tổ chức cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>a) Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) tổng số thành viên Hội đồng quản trị tham dự trực tiếp tại cuộc họp hoặc một hình thức khác theo quy định dưới đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ủy quyền cho người khác đến dự họp. - Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; - Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. Phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được
--	--	---	--	--	---

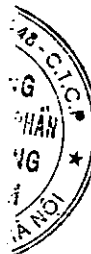
		<p>c) Thành viên độc lập HĐQT;</p> <p>d) Ít nhất hai (02) thành viên HĐQT;</p> <p>e) Theo yêu cầu của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của VietinBank.</p> <p>f) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.</p> <p>5. Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị nêu tại khoản 4 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch HĐQT phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với VietinBank.</p> <p>6. Điều kiện tiến hành họp HĐQT:</p> <p>a) Các cuộc họp của HĐQT được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) tổng số thành viên HĐQT tham dự.</p> <p>b) Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lần thứ hai được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên HĐQT dự họp.</p> <p>7. Thành viên HĐQT được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:</p> <p>a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;</p>			<p>chuyên đến Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tọa cuộc họp (trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không Chủ tọa cuộc họp) chậm nhất một giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.</p> <p>b) Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lần thứ hai được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.</p> <p>14. Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị</p> <p>a) Trong các cuộc họp trực tiếp, qua điện thoại hoặc phương tiện trực tuyến khác, các thành viên Hội đồng quản trị sẽ biểu quyết đồng ý bằng miệng hoặc giơ tay đối với mỗi vấn đề sau khi được Chủ tọa nêu vấn đề và kết thúc phần thảo luận. Các tình trạng biểu quyết có thể là đồng ý, phản đối, không có ý kiến.</p> <p>b) Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở đa số thành viên</p>	
--	--	--	--	--	--	--

		<p>b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp theo quy định tại khoản 9 Điều này.</p> <p>c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến hoặc hình thức tương tự khác;</p> <p>d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.</p> <p>Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch HĐQT chậm nhất một giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.</p> <p>8. Các cuộc họp của HĐQT tiến hành tại trụ sở VietinBank hoặc những địa điểm khác thuận tiện trên lãnh thổ Việt Nam, hoặc tại địa điểm khác theo sự nhất trí chung của các thành viên HĐQT.</p> <p>9. Thành viên HĐQT phải tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Khi không trực tiếp dự họp, thành viên HĐQT được ủy quyền biểu quyết cho thành viên HĐQT khác hoặc gửi ý kiến biểu quyết bằng văn bản. Thành viên Ban kiểm soát có quyền dự cuộc họp HĐQT có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.</p> <p>10. Cuộc họp HĐQT có thể tổ chức theo hình thức nghị sự giữa các thành viên của</p>			<p>Hội đồng quản trị dự họp có quyền biểu quyết tán thành (-50%) Trong trường hợp số phiếu tán thành và phiếu đối ngang bằng nhau thì quyết định cuối cùng sẽ thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tọa (trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị).</p> <p>c) Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.</p> <p>15. Gửi, lưu trữ biên bản, Nghị quyết Hội đồng quản trị:</p> <p>a) Biên bản họp hội đồng quản trị được lập theo quy định tại Điều 43 Điều lệ VietinBank.</p> <p>b) Thư ký Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ định có trách nhiệm ghi biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị.</p> <p>c) Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị có tính chất bắt buộc thi hành trong toàn hệ thống VietinBank. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được sao gửi đến các</p>	
--	--	---	--	--	--	--

Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải thích
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
			<p>HDQT khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:</p> <p>a) Nghe từng thành viên HDQT khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp, và</p> <p>b) Nếu muốn, thành viên đó có thể phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời.</p> <p>11. Việc trao đổi giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc là kết hợp tất cả những phương thức này. Thành viên HDQT tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp trong trường hợp này là địa điểm nơi nhóm thành viên HDQT đồng nhất tập họp lại, hoặc nếu không có một nhóm như vậy, là địa điểm mà Chủ tọa cuộc họp hiện diện.</p>			<p>đơn vị và cá nhân có trách nhiệm triển khai, tuân thủ và cần được biết để phối hợp thực hiện.</p> <p>d) Thư ký Hội đồng quản trị hoặc đơn vị/cá nhân được Hội đồng quản trị giao, có trách nhiệm công bố các nội dung Nghị quyết thuộc phạm vi phải công bố thông tin theo quy định của pháp luật.</p> <p>e) Các quyết định được thông qua trong một cuộc họp có sử dụng điện thoại, hội nghị trực tuyến hoặc các phương tiện thông tin liên lạc khác, được tổ chức và tiến hành một cách hợp lệ theo quy định tại Điều lệ VietinBank có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp. Biên bản họp Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 43 Điều lệ VietinBank.</p> <p>l) Biên bản họp Hội đồng quản trị và các tài liệu sử dụng trong cuộc họp đó phải được lưu tại Ban thư ký Hội đồng quản trị & Quan hệ cổ đông và các đơn vị có liên quan</p>	

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải thích
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
Sửa đổi	Điều 21		<p>Biên bản họp HĐQT</p> <p>1. Các cuộc họp của HĐQT ghi vào sổ biên bản, trường hợp cần thiết có thể ghi âm, ghi hình. Biên bản được lập với các nội dung chủ yếu theo quy định của Pháp luật bằng tiếng Việt và/hoặc Tiếng Anh, có giá trị pháp lý ngang nhau. Trường hợp hai biên bản này có sự khác biệt về nội dung thì được giải thích theo biên bản được lập bằng tiếng Việt.</p> <p>2. Trường hợp thành viên trực tiếp dự họp không ký vào biên bản thì phải ghi rõ lý do; nếu không ghi rõ lý do thì biểu quyết của thành viên đó đối với những nội dung tại cuộc họp coi như không có giá trị.</p> <p>3. Biên bản họp HĐQT và các tài liệu sử dụng trong cuộc họp đó phải được lưu tại Ban thư ký của HĐQT VietinBank và sao gửi cho các thành viên HĐQT.</p> <p>4. Biên bản họp HĐQT bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;</p> <p>b) Mục đích, chương trình và nội dung</p>			Ghép vào Điều 16	<p>Lược bỏ một số nội dung đã định tại Điều 21 và Quy chế Quản trị nội bộ và chuyển vào Điều 16</p>



Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải thích
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
			họp; c) Thời gian, địa điểm họp; d) Họ tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; e) Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; f) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến; g) Các quyết định đã được thông qua; h) Họ, tên, chữ ký của tất cả các thành viên hoặc đại diện theo ủy quyền dự họp; Chủ tọa và người ghi biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của Biên bản họp HĐQT.				