

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: 04.39421030; Fax: 04.3921032
GCNĐKKD số 0100111948
Cấp thay đổi lần 10 ngày 29/4/2014

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền tổ chức xây dựng và phê duyệt Quy chế tài chính áp dụng đối với
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Công thương VN

Thực hiện **Nghị định số 93/2017/NĐ-CP** “Về chế độ tài chính đối với TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn Nhà nước tại TCTD do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và TCTD có vốn nhà nước” (NĐ 93) ngày 07/08/2017, thay thế Nghị định số 57/2012/NĐ-CP (NĐ 57) tại **Điều 28 NĐ 93** quy định:

“Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn về chế độ tài chính, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xây dựng quy chế tài chính của mình trình **Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị (trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền)**, Hội đồng thành viên phê duyệt để làm căn cứ thực hiện.”

Xét thấy, Quy chế tài chính là văn bản về chế độ tài chính áp dụng trong hệ thống Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), quy định về việc sử dụng và đảm bảo an toàn vốn, tài sản và doanh thu, chi phí, lợi nhuận của VietinBank.... Quy chế tài chính được xây dựng trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, Luật Doanh nghiệp, các Luật thuế... và các Nghị định của Chính Phủ, các Thông tư hướng dẫn có liên quan; đồng thời cũng phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động tài chính và quản lý tài chính của VietinBank trong từng thời kỳ. Thực tế các quy định của Pháp luật cũng thường xuyên bổ sung, sửa đổi có ảnh hưởng tới chế độ tài chính của các TCTD; việc trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Quy chế tài chính VietinBank để làm căn cứ thực hiện, theo đó mỗi khi sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy chế tài chính cũng sẽ trình Đại hội đồng cổ đông sẽ gặp rất nhiều khó khăn. 



Do vậy, căn cứ Điều 28 NĐ 93 Hội đồng Quản trị VietinBank kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Vietinbank căn cứ vào các quy định hiện hành của Pháp luật và các văn bản hướng dẫn về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tổ chức xây dựng Quy chế tài chính Vietinbank và phê duyệt ban hành làm căn cứ thực hiện. 

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thắng

