

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
GCNĐKKD số 0100111948
Cấp thay đổi lần 13 ngày 08/01/2024

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền phê duyệt ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

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

Căn cứ 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, tại Điều 28 NĐ 93 quy định:

“Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn về chế độ tài chính, tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài xây dựng quy chế tài chính của mình trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) hoặc Hội đồng quản trị (HĐQT) (trường hợp được ĐHĐCĐ 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 TCTD, Luật Doanh nghiệp, các Luật thuế... và các Nghị định của Chính phủ, các Thông tư hướng dẫn có liên quan.

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 (Gần đây nhất là Luật các TCTD số: 32/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 18/01/2024, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2024). Do đó, việc xin ý kiến ĐHĐCĐ để phê duyệt mỗi khi sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy chế tài chính VietinBank sẽ gặp nhiều khó khăn, kéo dài thời gian và thủ tục thực hiện.

Vì vậy, căn cứ Điều 28 NĐ 93, HĐQT VietinBank kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT VietinBank căn cứ vào Luật các TCTD số 32/2024/QH15, các quy định hiện hành của Pháp luật và các văn bản hướng dẫn về chế độ tài chính đối với các TCTD, chi nhánh

ngân hàng nước ngoài để ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính VietinBank sau khi có ý kiến của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Minh Bình