

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2014

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 16/6/2010;

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

Căn cứ Công văn số 5303 /NHNN-TTGSNH ngày 23/07/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của VietinBank,

Căn cứ vào chương trình, nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị VietinBank kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 xem xét, thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VietinBank. Cụ thể như sau:

I. Sự cần thiết phải sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VietinBank ban hành kèm theo Quyết định số 1184/QĐ-HĐQT-NHCT1 ngày 24/06/2010 của Hội đồng quản trị VietinBank sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua.

Tại thời điểm xây dựng Quy chế, VietinBank căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Tổ chức và hoạt động VietinBank năm 2009, Nghị định số 59 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại.

Tuy nhiên, Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 có hiệu lực từ ngày 01/01/2011 với nhiều quy định mới, đòi hỏi Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị phải được sửa đổi cho phù hợp với các quy định của Luật các Tổ chức tín dụng và Điều lệ Tổ chức và hoạt động VietinBank.

Đồng thời, trong những năm vừa qua, Hội đồng quản trị VietinBank có sự tham gia của 01 Thành viên HĐQT đại diện vốn IFC, 02 Thành viên HĐQT đại diện vốn BTMU, 01 Thành viên HĐQT độc lập đại diện quyền lợi các cổ đông nhỏ, lẻ, đòi hỏi Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT phải có sự thay đổi cho phù hợp với cơ cấu cổ đông đa dạng của VietinBank.

II. Những nội dung chính đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT

1. Sửa đổi, bổ sung việc thành lập **Thường trực HĐQT** để thay mặt HĐQT giải quyết và phê duyệt các vấn đề hàng ngày thuộc thẩm quyền của HĐQT phát sinh giữa hai kỳ họp. Thường trực HĐQT gồm Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và 01 (một) thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên HĐQT của Chủ tịch



HĐQT trong từng thời kỳ. Thành viên thường trực HĐQT chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐQT, HĐQT và pháp luật về các mảng nhiệm vụ trọng tâm được phân công phụ trách.

Thường trực HĐQT được HĐQT ủy quyền quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, trừ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, các vấn đề đã ký kết thỏa thuận với IFC, BTMU và các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT. Các nghị quyết, quyết định của Thường trực HĐQT có giá trị hiệu lực như các nghị quyết, quyết định của HĐQT và chỉ được thông qua khi có đa số các thành viên dự họp là thành viên HĐQT biểu quyết đồng ý, bao gồm cả phiếu biểu quyết bằng văn bản và biểu quyết theo ủy quyền.

2. Bổ sung các quy định tại Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2010 và các Quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của VietinBank.

3. Sửa đổi, bổ sung và loại bỏ bớt những quy định, những khái niệm gây khó hiểu đối với các đối tác nước ngoài.

4. Bổ sung việc thành lập và hoạt động của Ủy ban Chiến lược và quản trị sự thay đổi, quy định: Ủy ban Chiến lược và quản trị sự thay đổi có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong việc hoạch định chiến lược phát triển, quản trị, kiểm tra, giám sát, đánh giá quá trình thực thi chiến lược; Đề xuất, kiến nghị việc điều chỉnh chiến lược và thúc đẩy thực thi chiến lược của VietinBank trong từng thời kỳ, phù hợp với tình hình hoạt động của VietinBank.

Ủy ban Chiến lược và quản trị sự thay đổi đề xuất các nhóm sáng kiến hiệu quả đổi mới hoạt động của VietinBank; Quản trị, kiểm tra, giám sát, đánh giá về thời gian, phạm vi, chất lượng các dự án chuyển đổi của VietinBank và đề xuất các biện pháp thúc đẩy triển khai dự án.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 xem xét, thông qua các nội dung trên. /

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thắng