



Số: ...../2018/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày ..... tháng 04 năm 2018

## TỜ TRÌNH

**(Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ NCB, Quy chế tổ chức & hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Ngân hàng)**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NCB**

*Căn cứ pháp lý*

- Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng 2017;
- Luật doanh nghiệp 2014;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng (sau đây gọi tắt là “Nghị định 71/2017/NĐ-CP”);
- Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng (sau đây gọi tắt là “Thông tư 95/2017/TT-BTC”);
- Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông NCB xem xét, thông qua việc: (i) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân, Quy chế tổ chức & hoạt động của Hội đồng quản trị; và (ii) Ban hành Quy chế tổ chức & hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế nội bộ về quản trị ngân hàng như sau:

### **1. Mục đích sửa đổi, bổ sung và ban hành:**

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành mới được sửa đổi, ban hành trong năm 2017 (Luật sửa đổi, bổ sung Luật các tổ chức tín dụng năm 2017; Nghị định 71/2017/NĐ-CP; Thông tư 95/2017/TT-BTC) và yêu cầu thực tiễn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức và hoạt động ngân hàng, việc sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế tổ chức & hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức & hoạt động của Ban kiểm soát và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị ngân hàng là cần thiết và trên cơ sở:

- Đảm bảo tuân thủ quy định tại Luật các tổ chức tín dụng và Luật sửa đổi, bổ sung Luật các tổ chức tín dụng 2017;

- Đối với nội dung tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC: Vì NCB vừa là một công ty đại chúng quy mô lớn, vừa là một tổ chức tín dụng nên NCB chịu sự điều chỉnh của Luật các tổ chức tín dụng về cả các mảng nghiệp vụ và về tổ chức hoạt động, cơ cấu tổ chức. Do đó, trong trường hợp Luật các tổ chức tín dụng, Thông tư hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước mà khác Nghị định 71/2017/NĐ-CP, Thông tư 95/2017/TT-BTC, NCB vẫn áp dụng quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Thông tư hướng dẫn về ngân hàng thương mại (Luật chuyên ngành). Trên nguyên tắc áp dụng pháp luật này, khi rà soát Điều lệ NCB, ngoài việc tuân thủ các quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP, đồng thời rà soát các quy định tại Luật các tổ chức tín dụng và các văn bản pháp luật chuyên ngành liên quan đảm bảo tuân thủ các quy định này.

## **2. Nội dung của văn bản sửa đổi, bổ sung và ban hành mới:**

- 2.1. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ: Theo Báo cáo rà soát và Dự thảo Điều lệ đính kèm.
- 2.2. Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức & hoạt động của Hội đồng quản trị: Theo Báo cáo rà soát và Dự thảo Quy chế đính kèm.
- 2.3. Nội dung Quy chế tổ chức & hoạt động của Ban kiểm soát: Theo Dự thảo Quy chế đính kèm.
- 2.4. Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Ngân hàng: Theo Dự thảo đính kèm.

## **3. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:**

Từ các vấn đề nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- 3.1 Chấp thuận/đồng ý/phê duyệt thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và giao/phân quyền/ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, quyết định: (i) việc hoàn thiện chỉnh sửa toàn bộ nội dung Điều lệ đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết); (ii) Thực hiện đăng ký/thông báo cho các cơ quan quản lý Nhà nước và thông báo cho Cổ đông trên trang website của NCB;
- 3.2 Chấp thuận/đồng ý/phê duyệt thông qua nội dung sửa đổi Quy chế tổ chức & hoạt động của Hội đồng quản trị để Chủ tịch HĐQT ban hành, đồng thời giao/phân quyền/ủy quyền toàn bộ cho HĐQT NCB xem xét, quyết định về việc hoàn thiện chỉnh sửa toàn bộ nội dung Quy chế đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết);
- 3.3 Chấp thuận/đồng ý/phê duyệt thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức & hoạt động của Ban Kiểm Soát để Trưởng Ban Kiểm Soát ký ban hành, đồng thời giao/phân quyền/ủy quyền toàn bộ cho Ban Kiểm Soát NCB xem xét, quyết định về việc hoàn thiện chỉnh sửa toàn bộ nội dung Quy chế đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết); Giao HĐQT ban hành văn bản chấm dứt

hiệu lực Quyết định 127A/2014/QĐ-HĐQT ngày 16/05/2014 về việc ban hành Quy chế tổ chức & hoạt động của Ban kiểm soát;

- 3.4 Chấp thuận/đồng ý/phê duyệt thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị NCB và giao/phân quyền/ủy quyền toàn bộ cho HĐQT NCB xem xét, quyết định: (i) về việc hoàn thiện chỉnh sửa toàn bộ nội dung Quy chế nhằm đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết); (ii) Thực hiện đăng ký/thông báo cho các cơ quan quản lý nhà nước và thông báo cho Cổ đông trên website của NCB.

*Nơi nhận:*

- Như K/g;
- Lưu VP.HĐQT; P.HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**NGUYỄN TIẾN DŨNG**