

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

(V/v: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng và sửa đổi, bổ sung Điều lệ)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng và các Văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các Văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 2019 và các Văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ- P ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ văn bản kiến nghị ngày 23/07/2021 của nhóm Cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ thông và căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Dân như sau:

1. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng:

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng từ Tổng Giám đốc sang Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Giao HĐQT tổ chức thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng tại (các) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trước khi hoàn thành thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng từ Tổng Giám đốc sang Chủ tịch HĐQT tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì Tổng Giám đốc tiếp tục thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ được quy định chi tiết theo Phụ lục đính kèm Tờ trình.

Đề thuận tiện cho việc theo dõi và hoạt động của Ngân hàng, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ban hành Điều lệ đã được hợp nhất sau khi sửa đổi, bổ sung.



3. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- i) Chấp thuận/đồng ý/phê duyệt thông qua các nội dung nêu tại Mục 1, Mục 2 Tờ trình này;
- ii) Giao/phân quyền/ủy quyền toàn bộ cho HĐQT thực hiện đăng ký/thông báo cho các cơ quan quản lý Nhà nước và thông báo cho Cổ đông trên trang trang điện tử chính thức của NCB và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.NCB.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TIẾN DŨNG

**PHỤ LỤC 01 - GIẢI TRÌNH CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
ĐIỀU LỆ**

(Ban hành kèm theo tờ trình số: 10/2021/TT-HĐQT ngày 29/07/2021)

Điều khoản cần sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ	Nội dung hiện tại	Nội dung chỉnh sửa	Cơ sở pháp lý /Lý do sửa đổi, bổ sung Điều lệ
Điều 2. Thông tin của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NCB)			
2.8	<p>2.8 Người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng là Tổng Giám đốc. Trường hợp khuyết chức danh Tổng Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc không thể thực hiện chức năng, nhiệm vụ do sự kiện bất khả kháng hoặc trước khi hoàn tất thủ tục đăng ký Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng. Người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Văn bản ủy quyền phải nêu rõ phạm vi đại diện theo ủy quyền, thời hạn đại diện. Người đại diện theo ủy quyền chỉ được thực hiện giao dịch trong phạm vi đại diện.</p>	<p>2.8 Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng. Người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Văn bản ủy quyền phải nêu rõ phạm vi đại diện theo ủy quyền, thời hạn đại diện. Người đại diện theo ủy quyền chỉ được thực hiện giao dịch trong phạm vi đại diện.</p>	<p>Thay đổi người đại diện theo pháp luật</p>

