

**NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 51.../TTr-HĐQT-BacABank

Vinh, ngày 1...tháng 4... năm 2018

**TỜ TRÌNH**

V/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Bac A Bank (Ban hành kèm theo Quyết định số 82/2016/QĐ-HĐQT-BacABank)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Bắc Á**

Căn cứ vào nhu cầu thực tiễn quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank); Xét **Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á** ban hành kèm theo Quyết định số 82/2016/QĐ-HĐQT-BacABank hiện không còn phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Để đảm bảo có một hành lang pháp lý và quy chuẩn chung trong việc quản lý điều hành của Hội đồng quản trị Bac A Bank tuân thủ và phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Bắc Á – phiên họp thường niên 2018 xem xét thông qua việc: sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Bac A Bank.

Đồng thời để thuận tiện cho sửa đổi, bổ sung Quy chế được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị hiệu chỉnh/hoàn chỉnh và/hoặc phê duyệt/thông qua toàn bộ **Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á** phù hợp với quy định của pháp luật.

Chi tiết Dự thảo “**Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á**” theo file đính kèm.

**Trân trọng,**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Văn phòng HĐQT;
- Lưu BKS, PC.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thị Thoảng**



## BẢNG GIẢI TRÌNH RÀ SOÁT QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



### Căn cứ pháp lý để rà soát:

- Luật Các tổ chức tín dụng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/6/2010;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng 2017

Điều khoản	Quy định hiện hành	Căn cứ pháp lý	Nội dung đề xuất sửa đổi
Điều 2: Căn cứ pháp lý và tài liệu tham khảo	2. Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 20 tháng 11 năm 2017 có hiệu lực ngày 15/01/2018	2. Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2017;
	4. Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 quy định về quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng;	Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực ngày 01/8/2017 thay thế Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 quy định về quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng;	4. Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
Điều 3: Giải thích	e. “Luật các Tổ chức tín dụng”: Là Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua	e. “Luật các Tổ chức tín dụng”: Là Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa





từ ngữ	thông qua ngày 16/06/2010	ngày ngày 20 tháng 11 năm 2017 có hiệu lực ngày 15/01/2018	Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2017;
Điều 9: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị	d) Là cá nhân sở hữu hoặc người được ủy quyền đại diện sở hữu ít nhất 5% vốn điều lệ của BAC A BANK, trừ trường hợp là thành viên độc lập của HĐQT hoặc có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật hoặc có ít nhất 03 năm là người quản lý của tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp hoạt động trong ngành bảo hiểm, chứng khoán, kế toán, kiểm toán hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại các bộ phận nghiệp vụ trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kiểm toán hoặc kế toán.	<b>Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng</b> ... 10. Sửa đổi, bổ sung điểm c và bổ sung điểm d vào khoản 1 Điều 50 như sau: “c) Có bằng đại học trở lên; d) Có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.”	<b>Sửa đổi điểm d và bổ sung điểm đ Khoản 1 Điều 9:</b> d. Có bằng đại học trở lên. đ. Có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.
Điều 10: Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ đối với Thành viên Hội đồng quản trị,		<b>Sửa theo Luật sửa đổi bổ sung Luật CTCTD 2017:</b> 7. Bổ sung khoản 4 vào Điều 34 như sau: “4. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng không được đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc	Bổ sung khoản 4: 4. Chủ tịch Hội đồng quản trị BAC A BANK không được đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) hoặc các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác.



<p>Chủ tịch Hội đồng quản trị</p>		<p>(Phó giám đốc) hoặc các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác.”</p>	
<p>Điều 13. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị</p>	<p>1. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước các cổ đông về kết quả hoạt động của BAC A BANK và có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:</p> <p>1.1. Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao;</p> <p>1.2. Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều 28 Điều lệ BAC A BANK:</p> <p>.....</p> <p>e. Quyết định mức thù lao, thưởng và <u>ác lợi</u> ích khác đối với từng thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và trên cơ sở ngân sách hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát đã được Đại hội cổ đông thông qua;</p>	<p><b>Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng</b></p> <p>...</p> <p>16. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 63 như sau:</p> <p>“5. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, đình chỉ và quyết định mức lương, lợi ích khác đối với các chức danh Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc), Kế toán trưởng, Thư ký Hội đồng quản trị và người quản lý, người điều hành khác theo quy định nội bộ của Hội đồng quản trị.”</p>	<p><b>Sửa lỗi chính tả tại Điểm e Khoản 1.2 và bổ sung Khoản 1.5 Điều 13:</b></p> <p>e. Quyết định mức thù lao, thưởng và <u>các lợi</u> ích khác đối với từng thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và trên cơ sở ngân sách hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát đã được Đại hội cổ đông thông qua;</p> <p>.....</p> <p>1.5. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, đình chỉ và quyết định mức lương, lợi ích khác đối với các chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký Hội đồng quản trị và người quản lý, người điều hành khác theo quy định nội bộ của Hội đồng quản trị.</p>
<p>Điều 19. Thông qua Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị</p>	<p>3. Thông qua Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT tại cuộc họp:</p> <p>Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp chấp thuận; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị;</p>	<p>Điều chỉnh/Bổ sung phù hợp thực tiễn</p>	<p>3. Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số phiếu tán thành, <u>bao gồm cả phiếu biểu quyết bằng văn bản và biểu quyết theo ủy quyền</u>; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến <u>của người chủ toạ cuộc họp</u>.</p>