

Số: 196 /2021/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2021

**TỜ TRÌNH***Về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,**

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính 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 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 13/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Thông tư 40/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 13/2018/TT-NHNN;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt các nội dung sửa đổi, bổ sung đối với 03 văn bản sau: (i) Điều lệ; (ii) Quy chế Quản trị nội bộ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt; (iii) Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị, với các nội dung chính như sau:

**I. SỰ CẦN THIẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VĂN BẢN NỘI BỘ CỦA NGÂN HÀNG**

Điều lệ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Quy chế quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị đã được ĐHCĐ thường niên năm 2020 thông qua. Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số văn bản pháp luật mới đã được ban hành và có hiệu lực trong năm 2021 như: Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Thông tư số 116/2020/TT-BTC,...

Vì vậy, để đảm bảo sự đồng bộ và thống nhất giữa các quy định pháp luật và văn bản nội bộ của Ngân hàng, tạo thuận lợi cho quá trình triển khai hoạt động thì việc sửa đổi, bổ sung 03 văn bản nêu trên là cần thiết.

**II. NHỮNG NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG**

1. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ: Theo Phụ lục 01 đính kèm.



2. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt: Theo Phụ lục 02 đính kèm.
3. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị: Theo Phụ lục 03 đính kèm.

### III. KIẾN NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt:

1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt. Giao Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm xem xét, quyết định việc hoàn thiện chỉnh sửa nội dung Điều lệ nhằm phù hợp quy định của pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết) và giao Người đại diện theo Pháp luật ký ban hành.
2. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt. Giao Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm xem xét, quyết định việc hoàn thiện chỉnh sửa nội dung Quy chế nhằm phù hợp quy định của pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết) và ban hành, triển khai thực hiện.
3. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị. Giao Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm xem xét, quyết định việc hoàn thiện chỉnh sửa nội dung Quy chế nhằm phù hợp quy định của pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết) và ban hành, triển khai thực hiện.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



**HUỲNH NGỌC HUY**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu KVP.

