

PHỤ LỤC 02:

CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

(Đính kèm Tờ trình số: 196/2021/TTr-HDQT ngày 07/04/2021 của Hội đồng Quản trị)

| STT | QUY ĐỊNH HIỆN TẠI<br><i>(Nội dung <del>abe</del> là những nội dung lược bỏ)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ĐỀ XUẤT CHỈNH SỬA<br><i>(Nội dung in đậm là nội dung được bổ sung)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CĂN CỨ, LÝ DO                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.  | <p>Căn cứ pháp lý:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;</li> <li>— Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;</li> <li>- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;</li> </ul> | <p>Căn cứ pháp lý:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;</b></li> <li>- <b>Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;</b></li> <li>- <b>Căn cứ 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;</b></li> <li>- <b>Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 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 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;</b></li> </ul> | <p>Cập nhật các văn bản pháp luật có hiệu lực.</p>         |
| 2.  | <p>Điều 6. Trình tự, thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>6.1. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Điều 6. Trình tự, thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>6.1. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Phù hợp với quy định tại Điều 32 Điều lệ Ngân hàng.</p> |

*H*

| STT | <b>QUY ĐỊNH HIỆN TẠI</b><br><i>(Nội dung <del>abe</del> là những nội dung lược bỏ)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>ĐỀ XUẤT CHỈNH SỬA</b><br><i>(Nội dung in đậm là nội dung được bổ sung)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>CĂN CỨ, LÝ DO</b>            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     | <p>a. Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập dựa trên Sổ đăng ký cổ đông của Ngân hàng. Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập <del>không sớm hơn 30 ngày</del> trước ngày gửi giấy mời họp ĐHĐCĐ.</p> <p>b. Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân, <del>Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân họp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại, số và ngày đăng ký cổ đông của từng cổ đông.</del></p> | <p>a. Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập dựa trên Sổ đăng ký cổ đông của Ngân hàng. Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập <b>không quá 10 (mười) ngày</b> trước ngày gửi giấy mời họp ĐHĐCĐ.</p> <p>b. Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ phải có họ, tên, <b>địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân</b> đối với cổ đông là cá nhân; <b>tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính</b> đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại, số và ngày đăng ký cổ đông của từng cổ đông.</p> |                                 |
| 3.  | <p>Điều 6. Trình tự, thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>6.2. Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ</p> <p>a. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất <del>10 (mười)</del> ngày trước ngày khai mạc. Thông báo được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông; đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng và đăng báo hằng ngày của trung ương hoặc địa</p>                                                                                                                                                                        | <p>Điều 6. Trình tự, thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>6.2. Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ</p> <p>a. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất <b>21 (hai mươi một)</b> ngày trước ngày khai mạc. Thông báo được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông; đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng và đăng báo hằng ngày của trung ương hoặc</p>                                                                                    | Điều 143 Luật Doanh nghiệp 2020 |



| STT | <b>QUY ĐỊNH HIỆN TẠI</b><br><i>(Nội dung abe là những nội dung lược bỏ)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>ĐỀ XUẤT CHỈNH SỬA</b><br><i>(Nội dung in đậm là nội dung được bổ sung)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>CĂN CỨ, LÝ DO</b>            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     | <p>phương, khi xét thấy cần thiết theo quyết định của người triệu tập cuộc họp</p> <p>b. Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của Ngân hàng; tên, địa chỉ thường trú của cổ đông là cá nhân hoặc tên, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức; thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp.</p> <p>c. Kèm theo thông báo mời họp phải có các tài liệu sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.</li> <li>✓ Phiếu biểu quyết.</li> <li>✓ <del>Mẫu chi định đại diện theo ủy quyền dự họp.</del></li> </ul> | <p>địa phương, khi xét thấy cần thiết theo quyết định của người triệu tập cuộc họp.</p> <p>Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của Ngân hàng; tên, <b>địa chỉ liên lạc</b> của cổ đông là cá nhân hoặc tên, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức; thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp.</p> <p>c. Kèm theo thông báo mời họp phải có các tài liệu sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.</li> <li>✓ Phiếu biểu quyết.</li> </ul> |                                 |
| 4.  | <p>Điều 6. Trình tự, thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>6.3. Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ:</p> <p>a. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp thông qua một trong các hình thức sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Điều 6. Trình tự, thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>6.3. Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ:</p> <p>a. Cổ đông, <b>người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức</b> có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho <b>một hoặc một số cá nhân,</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020 |

| STT | <b>QUY ĐỊNH HIỆN TẠI</b><br><i>(Nội dung <del>abe</del> là những nội dung lược bỏ)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>ĐỀ XUẤT CHỈNH SỬA</b><br><i>(Nội dung in đậm là nội dung được bổ sung)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CĂN CỨ, LÝ DO |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ủy quyền cho <del>một người khác</del> tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.</li> <li>✓ Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.</li> <li>✓ Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.</li> </ul> <p>Trường hợp cổ đông là tổ chức chưa có người đại diện theo ủy quyền thì có thể ủy quyền cho một (một số) người dự họp ĐHĐCĐ.</p> <p>b. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp ĐHĐCĐ phải lập thành văn bản theo mẫu của Ngân hàng và phải có chữ ký theo quy định sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;</li> <li>✓ Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo Pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp. Chữ ký của người ủy quyền phải được đóng dấu của tổ chức. Trường hợp chữ ký của người ủy quyền chưa có thẩm quyền được đóng dấu tổ chức thì phải được đại diện có đủ</li> </ul> | <p><b>tổ chức khác</b> dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.</li> <li>✓ Ủy quyền cho <b>cá nhân, tổ chức khác</b> tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.</li> <li>✓ Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.</li> <li>✓ Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.</li> <li>✓ Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quyết định của HĐQT.</li> </ul> <p>Trường hợp cổ đông là tổ chức chưa có người đại diện theo ủy quyền thì có thể ủy quyền cho một (một số) người dự họp ĐHĐCĐ.</p> <p>b. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp ĐHĐCĐ phải lập thành văn bản. <b>Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự</b></p> |               |



| STT | <b>QUY ĐỊNH HIỆN TẠI</b><br><i>(Nội dung abe là những nội dung lược bỏ)</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>ĐỀ XUẤT CHỈNH SỬA</b><br><i>(Nội dung in đậm là nội dung được bổ sung)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>CĂN CỨ, LÝ DO</b>            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     | <p>thẩm quyền của tổ chức ký tên, đóng dấu để xác nhận đó là chữ ký của người ủy quyền;</p> <p>✓ Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo Pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.</p> <p><del>Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.</del></p> | <p><b>hợp trước khi vào phòng họp. Văn bản ủy quyền phải có chữ ký theo quy định sau đây:</b></p> <p>✓ Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;</p> <p>✓ Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo Pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp. Chữ ký của người ủy quyền phải được đóng dấu của tổ chức. Trường hợp chữ ký của người ủy quyền chưa có thẩm quyền được đóng dấu tổ chức thì phải được đại diện có đủ thẩm quyền của tổ chức ký tên, đóng dấu để xác nhận đó là chữ ký của người ủy quyền;</p> <p>✓ Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo Pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.</p> |                                 |
| 5.  | Điều 7. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông                                                                                                                                                                                                                                                   | Điều 7. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2020 |

| STT | <b>QUY ĐỊNH HIỆN TẠI</b><br><i>(Nội dung abe là những nội dung lược bỏ)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>ĐỀ XUẤT CHỈNH SỬA</b><br><i>(Nội dung in đậm là nội dung được bổ sung)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>CĂN CỨ, LÝ DO</b>                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|     | <p>7.4. Cách thức phản đối quyết định của ĐHĐCĐ:</p> <p>Trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp ĐHĐCĐ hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ, cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ <del>10% tổng số cổ phần phổ thông</del> trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của ĐHĐCĐ trong các trường hợp:</p> <p>a. Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của ĐHĐCĐ không thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng, trừ các nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định;</p> | <p>7.4. Cách thức phản đối quyết định của ĐHĐCĐ:</p> <p>Trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày nhận được <b>nghị quyết</b> hoặc biên bản họp ĐHĐCĐ hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ, cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ <b>5% tổng số cổ phần phổ thông</b> trở lên có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của ĐHĐCĐ trong các trường hợp:</p> <p>a. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của ĐHĐCĐ vi phạm <b>nghiêm trọng</b> quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, trừ trường hợp Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng.</p> |                                         |
| 6.  | <p>Điều 7. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>7.5 Lập Biên bản họp ĐHĐCĐ: Các nội dung liên quan đến biên bản họp ĐHĐCĐ thực hiện theo quy định sau:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Điều 7. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>7.5. Lập Biên bản họp ĐHĐCĐ: Các nội dung liên quan đến biên bản họp ĐHĐCĐ thực hiện theo quy định sau:</p> <p>a. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được ghi thành biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Khoản 1 Điều 150 Luật Doanh nghiệp 2020 |



| STT | <b>QUY ĐỊNH HIỆN TẠI</b><br><i>(Nội dung abe là những nội dung lược bỏ)</i>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>ĐỀ XUẤT CHỈNH SỬA</b><br><i>(Nội dung in đậm là nội dung được bổ sung)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>CĂN CỨ, LÝ DO</b>                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|     | a. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được ghi thành biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể cả bằng tiếng nước ngoài và phải có các nội dung chủ yếu sau đây:<br><br>[...]<br>Chữ ký của chủ tọa và thư ký                                            | tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể cả bằng tiếng nước ngoài và phải có các nội dung chủ yếu sau đây:<br><br>[...]<br>Chữ ký của chủ tọa và thư ký.<br><br><b>Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng Quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.</b> |                                              |
| 7.  | Điều 7. Thê thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông<br><br>7.5 Lập Biên bản họp ĐHĐCĐ: Các nội dung liên quan đến biên bản họp ĐHĐCĐ thực hiện theo quy định sau:<br><br>c. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản | Điều 7. Thê thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông<br><br>7.5. Lập Biên bản họp ĐHĐCĐ: Các nội dung liên quan đến biên bản họp ĐHĐCĐ thực hiện theo quy định sau:<br><br>c. Chủ tọa và thư ký cuộc họp <b>hoặc người khác ký tên trong biên bản họp</b> phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.                                                                                    | Khoản 1 và 3 Điều 150 Luật Doanh nghiệp 2020 |


| STT | <b>QUY ĐỊNH HIỆN TẠI</b><br><i>(Nội dung abe là những nội dung lược bỏ)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>ĐỀ XUẤT CHỈNH SỬA</b><br><i>(Nội dung in đậm là nội dung được bổ sung)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>CĂN CỨ, LÝ DO</b>               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 8.  | <p>Điều 8. Thâm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>8.3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>c. <del>Họ, tên, địa chỉ thường trú, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức và họ, tên, địa chỉ thường trú, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;</del></p> <p>[...]</p> <p>g. Họ và tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo Pháp luật của Ngân hàng.</p> | <p>Điều 8. Thâm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>8.3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>c. Họ, tên, <b>địa chỉ liên lạc</b>, quốc tịch, <b>số giấy tờ pháp lý của cá nhân</b> đối với cổ đông là cá nhân; tên, <b>mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính</b> đối với cổ đông là tổ chức và họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;</p> <p>[...]</p> <p>g. Họ và tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT.</p> | Khoản 6 Điều 38 Điều lệ Ngân hàng. |
| 9.  | Điều 10. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Điều 10. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020    |



| STT | <b>QUY ĐỊNH HIỆN TẠI</b><br><i>(Nội dung <del>abe</del> là những nội dung lược bỏ)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>ĐỀ XUẤT CHỈNH SỬA</b><br><i>(Nội dung in đậm là nội dung được bổ sung)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>CĂN CỨ, LÝ DO</b>                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|     | <p>10.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông <del>trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng</del> có quyền đề cử ứng viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng và quy định của Luật Doanh nghiệp. Việc đề cử phải được thực hiện bằng văn bản trong đó bao gồm các thông tin nêu tại Khoản 10.1 Điều này. Cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử phải gửi văn bản đề cử ứng viên đến HĐQT theo đúng thời hạn tại Thông báo của HĐQT về việc đề cử thành viên HĐQT. HĐQT xem xét kiểm tra, nếu người được đề cử đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT thì HĐQT thực hiện thủ tục xin chấp thuận của NHNN và công bố thông tin ứng viên theo quy định tại Khoản 10.1 Điều này.</p> | <p>10.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền đề cử ứng viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng và quy định của Luật Doanh nghiệp. Việc đề cử phải được thực hiện bằng văn bản trong đó bao gồm các thông tin nêu tại Khoản 10.1 Điều này. Cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử phải gửi văn bản đề cử ứng viên đến HĐQT theo đúng thời hạn tại Thông báo của HĐQT về việc đề cử thành viên HĐQT. HĐQT xem xét kiểm tra, nếu người được đề cử đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT thì HĐQT thực hiện thủ tục xin chấp thuận của NHNN và công bố thông tin ứng viên theo quy định tại Khoản 10.1 Điều này.</p> |                                        |
| 10. | <p>Điều 15. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát</p> <p>15.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông <del>trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng</del> có quyền đề cử ứng viên BKS theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng và quy định của Luật Doanh nghiệp. Việc đề cử phải được thực hiện bằng văn bản trong đó bao gồm các thông tin nêu tại Khoản 15.1 Điều này. Cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử phải gửi văn bản đề cử ứng viên đến HĐQT theo đúng thời hạn tại Thông báo của HĐQT về việc đề cử thành viên BKS.</p>                                                                                                                                                                             | <p>Điều 15. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát</p> <p>15.2. <b>Cổ</b> đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền đề cử ứng viên BKS theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng và quy định của Luật Doanh nghiệp. Việc đề cử phải được thực hiện bằng văn bản trong đó bao gồm các thông tin nêu tại Khoản 15.1 Điều này. Cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử phải gửi văn bản đề cử ứng viên đến HĐQT theo đúng thời hạn tại Thông báo của HĐQT về việc đề cử thành viên BKS. HĐQT xem xét kiểm tra, nếu người được đề cử đáp ứng đầy đủ</p>                                                                                                           | <p>Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020</p> |

| STT | <b>QUY ĐỊNH HIỆN TẠI</b><br><i>(Nội dung <del>abe</del> là những nội dung lược bỏ)</i>                                                                                                                                         | <b>ĐỀ XUẤT CHỈNH SỬA</b><br><i>(Nội dung in đậm là nội dung được bổ sung)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>CĂN CỨ, LÝ DO</b>              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|     | HĐQT xem xét kiểm tra, nếu người được đề cử đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên BKS thì BKS thực hiện thủ tục xin chấp thuận của NHNN và công bố thông tin ứng viên theo quy định tại Khoản 15.1 Điều này. | các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên BKS thì BKS thực hiện thủ tục xin chấp thuận của NHNN và công bố thông tin ứng viên theo quy định tại Khoản 15.1 Điều này.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |
| 11. | Chưa quy định                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>CHƯƠNG VI. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ</b></p> <p><b>Điều 20. Điều kiện và bổ nhiệm người phụ trách quản trị</b></p> <p>20.1. Người phụ trách quản trị không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Ngân hàng.</p> <p>20.2. HĐQT bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị. Người phụ trách quản trị có thể kiêm nhiệm làm Thư ký Ngân hàng (Thư ký HĐQT) theo các quy định liên quan.</p> <p><b>Điều 21. Quyền và nghĩa vụ của người phụ trách quản trị</b></p> | Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP |



| STT | <b>QUY ĐỊNH HIỆN TẠI</b><br><i>(Nội dung abe là những nội dung lược bỏ)</i> | <b>ĐỀ XUẤT CHỈNH SỬA</b><br><i>(Nội dung in đậm là nội dung được bổ sung)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>CĂN CỨ, LÝ DO</b>                                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                             | <p><b>21.1. Tư vấn HĐQT trong việc tổ chức họp ĐHĐCĐ theo quy định và các công việc liên quan giữa Ngân hàng và cổ đông;</b></p> <p><b>21.2. Chuẩn bị các cuộc họp HĐQT, BKS và ĐHĐCĐ theo yêu cầu của HĐQT hoặc BKS;</b></p> <p><b>21.3. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;</b></p> <p><b>21.4. Tham dự các cuộc họp;</b></p> <p><b>21.5. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật;</b></p> <p><b>21.6. Cung cấp các thông tin tài chính, biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho thành viên HĐQT và thành viên BKS;</b></p> <p><b>21.7. Giám sát và báo cáo HĐQT về hoạt động công bố thông tin của Ngân hàng;</b></p> <p><b>21.8. Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;</b></p> <p><b>21.9. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng.</b></p> |  |

*Handwritten signature*