



Số: 6671/TTTr-BIDV

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc Phê chuẩn nội dung dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát

*Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
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;*

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng 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 ngày 18/5/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam v/v Quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Nhằm bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, phù hợp với việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và thực tiễn hoạt động, Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê chuẩn Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát thay thế Quy chế Tổ chức và hoạt động của BKS hiện hành với những nội dung thay đổi như sau:

i. Sửa đổi nội dung các Điều 7 (Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát); Điều 8 (Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban Kiểm soát); Điều 9 (Nhiệm vụ và quyền hạn của Thành viên Ban Kiểm soát); Điều 12 (Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS) của Quy chế 5105 phù hợp với quy định của Luật TCTD năm 2024.

ii. Điều chỉnh theo mẫu Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Kiểm soát ban hành theo Thông tư 116/2020/TT-BTC gồm: (i) Kết cấu lại các Chương theo mẫu Quy chế (tăng từ 03 Chương lên 08 Chương); (ii) Điều chỉnh thứ tự một số Điều/khoản hoặc tiêu đề một số Điều; (iii) Bổ sung mới một số Điều về: Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát; Quyền sử dụng dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp; Trách nhiệm của Ban Kiểm soát trong việc triệu tập họp bất thường ĐHĐCĐ.

iii. Bổ sung quy định rõ hơn trách nhiệm của Thành viên Ban Kiểm soát về việc công khai lợi ích theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

(Chi tiết thuyết minh nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát tại Phụ lục kèm theo)

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Xem xét, phê chuẩn Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát (*chi tiết nội dung dự thảo Quy chế đính kèm*);
2. Ủy quyền cho Ban Kiểm soát thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (*nếu có*).
3. Người có thẩm quyền ký ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông! ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS.

