

Số: 393./TTr-BIDVHà 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 HĐQT

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển
Việt Nam**

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/01/2024;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của NHTM, chi nhánh NHNN;

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê chuẩn việc sửa đổi và ban hành thay thế Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT như sau:

1. Các nội dung sửa đổi, bổ sung so với Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT theo Quyết định số 433/QĐ-BIDV ngày 23/05/2023

Nhằm bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật (Luật tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 có hiệu lực từ 01/07/2024), phù hợp với việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và phù hợp thực tiễn hoạt động, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT với những nội dung chủ yếu sau:

i. Điều 4: Cơ cấu, tổ chức và nhiệm kỳ của HĐQT sửa đổi từ ngữ để phù hợp với quy định của Luật các TCTD và Điều lệ BIDV;

ii. Điều 8: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT: Sửa đổi tiêu chuẩn và điều kiện với Thành viên HĐQT và Thành viên độc lập HĐQT để phù

hợp với quy định của Luật các TCTD và Điều lệ BIDV;

iii. Điều 9: Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ đối với thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT: Bổ sung quy định về việc không được đồng thời đảm nhiệm chức vụ đối với Thành viên HĐQT BIDV không phải là thành viên độc lập HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT; Sửa đổi quy định về việc không được đồng thời đảm nhiệm chức vụ đối với Chủ tịch HĐQT tại để phù hợp với quy định của Luật các TCTD và Điều lệ BIDV;

iv. Điều 10. Đương nhiên mất tư cách, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT: Sửa đổi, bổ sung quy định về việc đương nhiên mất tư cách thành viên HĐQT, miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với Thành viên HĐQT để phù hợp với quy định của Luật các TCTD và Điều lệ BIDV.

v. Điều 11: Quyền và nghĩa vụ của HĐQT: Thống nhất sử dụng các thuật ngữ “Người điều hành” và sửa đổi, loại bỏ một số nội dung, bố cục lại để phù hợp với quy định của Luật các TCTD và Điều lệ BIDV;

vi. Điều 12. Chủ tịch HĐQT: Thống nhất sử dụng các thuật ngữ “Người quản lý”, “Người điều hành”; Sửa đổi quy định Chủ tịch HĐQT BIDV không được đồng thời là người điều hành, thành viên BKS của BIDV và TCTD khác và không được đồng thời là người quản lý của doanh nghiệp khác; Chỉnh sửa, bố cục lại nội dung về quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT để phù hợp với quy định của Luật các TCTD và Điều lệ BIDV;

vii. Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT

- Nội dung về Quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT được quy định tại Điều 72 Luật các TCTD mới, theo đó có một số nội dung điều chỉnh chính như sau:

(i) Bổ sung quy định thành viên HĐQT không được ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị để quyết định một số nội dung trọng yếu.

(ii) Không quy định về trách nhiệm giải trình của thành viên HĐQT trước Ban Kiểm soát và một số nội dung Luật TCTD và Điều lệ không còn quy định.

(iii) Điều chỉnh một số nội dung, câu chữ khác.

- Căn cứ các nội dung trên, HĐQT đề xuất sửa đổi, bổ sung tương ứng tại Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, đồng thời sắp xếp lại thứ tự các nội dung để thống nhất với Điều lệ BIDV.

viii. Các nội dung sửa đổi khác theo Phụ lục đính kèm.

2. Hình thức và hiệu lực ban hành văn bản

i. Hình thức ban hành: Để hệ thống văn bản đồng bộ, thuận tiện cho việc tra cứu và áp dụng, Hội đồng quản trị đề xuất hình thức ban hành mới thay thế Quy chế hiện hành.

ii. Hiệu lực: Kể từ ngày 01/07/2024 cùng thời điểm khi Điều lệ mới có hiệu lực (khi Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 có hiệu lực).

3. Thẩm quyền phê duyệt ban hành văn bản

- Tại điểm p, khoản 1, Điều 42 Điều lệ BIDV quy định: HĐQT có thẩm

quyền ban hành các quy định nội bộ liên quan đến tổ chức, quản trị và hoạt động của BIDV phù hợp với Luật các Tổ chức Tín dụng và Pháp luật có liên quan, trong đó bao gồm Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT

- Tại khoản 2, Điều 12 Quyết định 666/QĐ-BIDV ngày 20/07/2021 v/v ban hành Quy chế ban hành VBCĐ quy định: HĐQT là cấp thẩm quyền ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

- Tại khoản 3, Điều 29 Điều lệ BIDV quy định: Đại hội đồng cổ đông có quyền và nhiệm vụ phê chuẩn Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

Như vậy, HĐQT là cấp có thẩm quyền ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

4. Đề xuất của HĐQT BIDV

Trên cơ sở các nội dung trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Xem xét, phê chuẩn dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung.

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (nếu có).

- Giao cấp có thẩm quyền ký ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn và được HĐQT điều chỉnh theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (nếu có).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

Nơi nhận: (3b)

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT, TKHĐQT&QHCD.



Phan Đức Tú