

Số:/TTr-BIDV

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc phê duyệt nội dung dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

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

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 các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/6/2010; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 NHNNg,

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc sửa đổi và ban hành thay thế Quy chế nội bộ về quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam như sau:

1. Các nội dung sửa đổi, bổ sung so với Quy chế nội bộ về quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam theo Quyết định số 433/QĐ-BIDV ngày 12/5/2022 (Quy chế 433)

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 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 phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam với những nội dung chủ yếu sau:

i. Bổ sung chức danh “Phó Trưởng Khối” là người giúp việc của Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của BIDV, theo đó: “Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Khối, Phó Trưởng khối và các thành viên Ban Điều hành khác là người giúp việc của Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành một

hoặc một số lĩnh vực hoạt động của Ngân hàng theo phân công, ủy quyền của Tổng Giám đốc, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được Tổng Giám đốc phân công, ủy quyền”.

ii. Sửa đổi nội dung về Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành, theo đó “Thành viên HĐQT không được biểu quyết, **ủy quyền biểu quyết** đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ BIDV.”

(Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế 433 tại Phụ lục kèm theo)

2. Hình thức ban hành văn bản

Để đảm bảo 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.

3. Đề xuất

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Xem xét, phê duyệt các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung (như kèm theo);

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước (nếu có);

- Trên cơ sở dự thảo được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và được Hội đồng quản trị điều chỉnh theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước (nếu có), Người có thẩm quyền ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

Nơi nhận:

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Đức Tú