



Số: 194/TT-BIDV

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc phê duyệt nội dung Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ
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 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 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 434/QĐ-BIDV ngày 23/5/2023 (Quy chế 434)

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 nội dung dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam với những nội dung sửa đổi, bổ sung chính như sau:

i. Sửa đổi tên gọi của Quy chế từ Quy chế nội bộ về quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam thành *Quy chế quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam* để phù hợp Dự thảo Điều lệ;

ii. Bổ sung quy định về tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử và các hình thức khác (Điều 9. Thủ tục triệu tập và đăng ký họp ĐHĐCĐ);

iii. Sửa đổi điều kiện để Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Luật các TCTD 2024 (*Điều 13. Thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*);

iv. Sửa đổi, bổ sung quy định về cách thức ứng xử trong trường hợp nghị quyết của ĐHĐCĐ bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc trọng tài (*Điều 15. Cách thức phản đối, yêu cầu hủy bỏ biên bản, nghị quyết của ĐHĐCĐ*);

v. Sửa đổi thời hạn BIDV phải bổ sung đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày không đủ số lượng thành viên tối thiểu, theo đó thay đổi từ 60 ngày sang 90 ngày kể từ ngày không đủ số lượng thành viên tối thiểu (*Điều 17. Cơ cấu tổ chức và vai trò của HĐQT trong quản trị*);

vi. Sửa đổi quy định về việc Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT không được đồng thời đảm nhiệm một số chức vụ (*Điều 18. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT*);

vii. Sửa đổi vai trò của Ban Kiểm soát trong quản trị BIDV, bổ sung cụ thể quyền, nghĩa vụ của Trưởng Ban Kiểm soát và Thành viên Ban Kiểm soát (*Điều 22. Cơ cấu tổ chức và vai trò của Ban Kiểm soát trong quản trị BIDV*);

viii. Sửa đổi quy định về việc thành viên Ban Kiểm soát không được đồng thời đảm nhiệm một số chức vụ (*Điều 23. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát*);

ix. Bổ sung Ủy ban Hợp tác chiến lược BIDV - Hana Bank vào danh mục các Ủy ban trực thuộc HĐQT BIDV (*Điều 27. Các Ủy ban trực thuộc HĐQT*);

x. Sửa đổi vai trò của Tổng Giám đốc trong quản trị BIDV (*Điều 28. Cơ cấu tổ chức và vai trò của Ban Điều hành trong quản trị BIDV*);

xi. Sửa đổi quy định các trường hợp thành viên Ban Điều hành không cùng đảm nhiệm chức vụ (*Điều 29. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Điều hành*);

xii. Bổ sung quy định về thời hạn HĐQT phải bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới kể từ ngày khuyết Tổng Giám đốc (*Điều 30. Trình tự và thủ tục lựa chọn, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Điều hành*);

xiii. Sửa đổi quy định về quyết định, chỉ đạo điều hành của Kế toán trưởng (*Điều 31. Quyết định, chỉ đạo điều hành của Ban Điều hành*);

xiv. Sửa đổi nguyên tắc phối hợp giữa HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành (*Điều 32. Nguyên tắc phối hợp*);

xv. Sửa đổi quy định về trách nhiệm trung thực và việc cung cấp thông tin, công khai các lợi ích và người có liên quan của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành (*Điều 46. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành*).

(Chi tiết thuyết minh nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Phụ lục kèm theo)

2. Hình thức ban hành văn bản

Để bảo đảm 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 quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ 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 quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông 

Nơi nhận: (Sb)

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



Phan Đức Tú