

Số: ...../TTr-BIDV

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2023

**DỰ THẢO**

**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 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 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 453/QĐ-BIDV ngày 20/5/2022**

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 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. Bổ sung giới hạn tối đa vị trí HĐQT mà một thành viên HĐQT có thể nắm giữ đồng thời tại các công ty khác**

Nhằm phù hợp với khoản 3 Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày

31/12/2020 về quy định thi hành một số điều của Luật chứng khoán, thông lệ trong công tác quản trị công ty và Dự thảo nội dung sửa đổi Điều lệ, đề xuất bổ sung nội dung sau tại Điều 9. Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ đối với thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT:

*“3. Thành viên HĐQT BIDV chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác”.*

## **ii. Sửa đổi quy định về thời gian thông báo mời họp HĐQT**

Nhằm phù hợp khoản 6 Điều 157 Luật Doanh nghiệp năm 2020, thông lệ trong công tác quản trị công ty và Dự thảo nội dung sửa đổi Điều lệ, đề xuất điều chỉnh nội dung sau tại Điều 14. Cuộc họp HĐQT:

*“6. Chủ tịch HĐQT hoặc người triệu tập họp HĐQT gửi thông báo mời họp chậm nhất ~~03 (ba)~~ 05 (năm) ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp làm bằng văn bản và bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh nếu có thành viên HĐQT là người nước ngoài, trong đó nêu rõ chương trình, thời gian và địa điểm họp, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp là các tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên HĐQT. Thông báo mời họp gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương thức khác và phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên HĐQT được đăng ký tại BIDV. Thông báo mời họp không kèm theo phiếu biểu quyết cũng phải đảm bảo gửi đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên HĐQT.”*

## **iii. Sửa đổi nội dung về Thông qua Nghị quyết, Quyết định của HĐQT**

Nhằm phù hợp Luật TCTD năm 2010, Luật Doanh nghiệp năm 2020, khoản 5 Điều 44 Điều lệ hiện tại (đã quy định thành viên HĐQT “không được biểu quyết vì vấn đề xung đột lợi ích”) và thống nhất với Dự thảo nội dung sửa đổi Điều lệ mới, đề xuất điều chỉnh nội dung sau tại Điều 15 (Thông qua Nghị quyết, Quyết định của HĐQT):

*a) ~~Trừ quy định tại điểm b khoản này,~~ Mỗi thành viên HĐQT tham dự cuộc họp HĐQT sẽ có một phiếu biểu quyết tại cuộc họp HĐQT. Nếu thành viên HĐQT không thể tham dự cuộc họp thì có thể ủy quyền biểu quyết của mình bằng văn bản cho một thành viên HĐQT khác (là đối tượng được phép tham gia biểu quyết) thực hiện biểu quyết thay. Thành viên HĐQT không được biểu quyết, ủy quyền biểu quyết khi có xung đột lợi ích.*

*b) ~~Thành viên HĐQT không được biểu quyết về các hợp đồng, giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người có liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của BIDV và sự có mặt của thành viên đó không được tính vào số lượng đại biểu yêu cầu có mặt tại cuộc họp, đồng thời cũng không được nhận ủy quyền của thành viên HĐQT khác để tham gia biểu quyết vấn đề đó.~~*

*(Chi tiết nội dung sửa đổi, toàn văn dự thảo Quy chế như đính kèm)*

## **2. Hình thức ban hành văn bản**

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.

## **3. Đề xuất**

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*).

- Người 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:***

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phan Đức Tú**