

TỜ TRÌNH
SỬA ĐỔI QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VPBANK

Ngày 26/11/2014, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (“Luật Doanh nghiệp 2014”), Luật này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 và thay thế cho Luật Doanh nghiệp năm 2005. Luật Doanh nghiệp 2014 có khá nhiều điểm thay đổi so với Luật Doanh nghiệp năm 2005, do đó, Điều lệ của VPBank đã được rà soát, sửa đổi để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014. Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VPBank được xây dựng dựa trên các quy định của Điều lệ VPBank. Do đó, khi Điều lệ được sửa đổi thì Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị cũng phải được rà soát, sửa đổi tương ứng để đảm bảo phù hợp với quy định của Điều lệ VPBank.

Từ các lý do trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị với các nội dung theo văn bản đính kèm.
2. Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm 1 nêu trên kể cả việc bổ sung, làm rõ, tu chỉnh các nội dung, điều chỉnh thứ tự các Điều, khoản, điểm cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế.
3. Trong thời gian giữa các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông, giao cho Hội đồng quản trị thực hiện rà soát và quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị nếu cần thiết để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và đạt được hiệu quả quản trị, điều hành hoạt động của VPBank.

Trân trọng

Nơi nhận:

- *Như trên*
- *Lưu VP HĐQT*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Ngô Chí Dũng

STT	Nội dung cũ	Nội dung sửa đổi	Lý do/căn cứ
1	<p>Khoản 9 Điều 2:</p> <p>9. Hội đồng quản trị phải thành lập các Ủy ban, Hội đồng để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, trong đó tối thiểu phải có 02 Ủy ban là: Ủy ban quản lý rủi ro và Ủy ban nhân sự. Hội đồng quản trị quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các Ủy ban, Hội đồng này.</p>	<p>Khoản 9 Điều 2:</p> <p>9. Hội đồng quản trị được thành lập các Ủy ban, Hội đồng để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cụ thể như sau:</p> <p>a) Hội đồng quản trị phải thành lập tối thiểu 02 Ủy ban là: Ủy ban quản lý rủi ro và Ủy ban nhân sự và quy định cơ chế phán quyết đối với các ý kiến đề xuất của hai Ủy ban này. Một Ủy ban phải có tối thiểu 03 thành viên gồm trưởng ban là thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên khác do Hội đồng quản trị quyết định, bổ nhiệm, miễn nhiệm. Một thành viên Hội đồng quản trị chỉ được là trưởng ban của một Ủy ban, Ủy ban quản lý rủi ro phải có tối thiểu một thành viên là thành viên độc lập của Hội đồng quản trị.</p> <p>b) Hội đồng quản trị quy định quy chế làm việc, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Ủy ban trên và các Ủy ban, Hội đồng khác phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.</p>	<p>Điều lệ VPBank quy định rõ yêu cầu đối với 02 ủy ban mà VPBank bắt buộc phải thành lập. Do đó, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT cũng phải được sửa lại cho phù hợp.</p> <p>Khoản 9 Điều 49 Điều lệ VPBank.</p>
2	<p>Khoản 3 Điều 3:</p> <p>3. Đối với trường hợp thông qua quyết định bằng lấy ý kiến bằng văn bản, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được ít nhất 51% số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết tán thành.</p>	<p>Khoản 3 Điều 3:</p> <p>3. Đối với trường hợp thông qua quyết định bằng lấy ý kiến bằng văn bản, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết tán thành.</p>	<p>Sửa lại cho phù hợp với quy định tại Khoản 3 Điều 54 Điều lệ VPBank.</p>
3	<p>Khoản 3 Điều 4:</p> <p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập</p>	<p>Khoản 3 Điều 4:</p> <p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội</p>	<p>Sửa lại cho phù hợp với quy định tại Khoản 3 Điều 55 Điều lệ</p>

	<p>họp Hội đồng quản trị khi có một trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Có đề nghị của Ban kiểm soát;</p> <p>b) Có đề nghị của Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm người quản lý khác;</p> <p>c) Có đề nghị của ít nhất hai thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>d) Các trường hợp khác quy định tại Điều lệ VPBank và các quy định pháp luật có liên quan.</p>	<p>đồng quản trị khi có một trong các trường hợp sau đây:</p> <p>e) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập;</p> <p>f) Có đề nghị của Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm người quản lý khác;</p> <p>g) Có đề nghị của ít nhất hai thành viên điều hành của Hội đồng quản trị;</p> <p>h) Các trường hợp khác quy định tại Điều lệ VPBank và các quy định pháp luật có liên quan.</p>	<p>VPBank (bổ sung quyền đề nghị triệu tập họp HĐQT của thành viên độc lập).</p>
4	<p>Khoản 4 Điều 4:</p> <p>4. Đề nghị phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị. Trường hợp Chủ tịch không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với VPBank; người đề nghị có quyền thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.</p>	<p>Khoản 4 Điều 4:</p> <p>4. Đề nghị phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị. Trường hợp Chủ tịch không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với VPBank; người đề nghị có quyền thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.</p>	<p>Sửa lại cho phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 55 Điều lệ VPBank.</p>
5	<p>Điểm g Khoản 1 Điều 8:</p> <p>g) Quyết định đầu tư, giao dịch mua, bán tài sản có giá trị từ 10% trở lên so với vốn điều lệ của VPBank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất trên cơ sở đảm bảo các quy định về an toàn trong hoạt động</p>	<p>Điểm g Khoản 1 Điều 8:</p> <p>g) Quyết định đầu tư, giao dịch mua, bán tài sản có giá trị nhỏ hơn 20% so với vốn điều lệ của VPBank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất trên cơ sở đảm bảo các quy định về an toàn trong hoạt động VPBank. Hội đồng quản trị có thể phân cấp về thẩm</p>	<p>Sửa lại cho phù hợp với quy định tại Điều 51 Điều lệ VPBank.</p>

	VPBank, trừ các giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 16 Điều 32 của Điều lệ VPBank.	quyền quyết định cụ thể trong phạm vi này theo các quy định nội bộ của VPBank.	
6		Bổ sung Điểm u, Khoản 1, Điều 8: u) Quyết định việc điều chuyển tài sản giữa các đơn vị trong nội bộ VPBank hoặc giữa các Công ty thành viên độc lập của VPBank;	Sửa lại cho phù hợp với quy định tại Điều 51 Điều lệ VPBank.
7		Bổ sung Điểm e, f vào Khoản 1 Điều 11: e) Công bố cho VPBank các khoản thù lao mà họ nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác mà mình là người đại diện phần vốn góp của VPBank. f) Khi thực hiện giao dịch cổ phần của VPBank phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện công bố thông tin về việc giao dịch này theo quy định của pháp luật.	Bổ sung theo quy định tại Điều 13 Thông tư 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng.
8		Bổ sung Điểm g vào Khoản 1 Điều 19: g) Bị cơ quan quản lý nhà nước xác định vi phạm nghiêm trọng các quy định tại Điều 11, Điều 12 Quy chế này;	Bổ sung cho phù hợp với quy định tại Điều 29 Điều lệ VPBank.
9	Điểm h Khoản 1 Điều 19: h) Bị cơ quan quản lý nhà nước xác định là vi phạm nghiêm trọng các quy định tại Điều lệ của VPBank và/hoặc các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao gây thiệt hại cho VPBank.	Điểm h Khoản 1 Điều 19: h) Bị cơ quan quản lý nhà nước xác định là vi phạm các quy định tại Điều lệ của VPBank và/hoặc các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao gây thiệt hại cho VPBank.	Sửa lại cho phù hợp với quy định tại Điều 29 Điều lệ VPBank.