

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông PVcomBank

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVcomBank đã được Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng nhất trí thông qua. Trên cơ sở đó, PVcomBank đã thực hiện thông báo bản Điều lệ đã sửa đổi, bổ sung tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan chức năng khác theo quy định của pháp luật.

Căn cứ kế hoạch và nhu cầu hoạt động của PVcomBank trong việc cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu, cũng như yêu cầu cập nhật văn bản pháp luật mới ban hành, dẫn đến thay đổi một số nội dung có liên quan của Điều lệ PVcomBank. Do đó, PVcomBank đã thực hiện rà soát lại Điều lệ và đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ PVcomBank cho phù hợp với nhu cầu công việc và quy định pháp luật mới ban hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt một số nội dung về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của PVcomBank như sau:

2.1. Những nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ: Chi tiết theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

2.2. Nhằm hoàn thiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVcomBank cho phù hợp với yêu cầu công việc và quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị PVcomBank kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- (i) Thông qua bản dự thảo Điều lệ (đã được sửa đổi, bổ sung) đính kèm.
- (ii) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị PVcomBank hoàn thiện bản dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2023 và thực hiện các thủ tục ban hành Điều lệ (đã được sửa đổi, bổ sung) theo quy định của pháp luật.

Kính trình!

Nơi nhận:

- HĐĐCĐ PVcomBank;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Lâm



PHỤ LỤC: CÁC NỘI DUNG KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM NĂM 2023
(Kèm theo Tờ trình số 8631 /TTr-ĐHĐCD2023 ngày 21 / 4 /2023 của Hội đồng quản trị PVcomBank)

STT	Điều lệ năm 2021	Điều lệ sửa đổi năm 2023	Lý do sửa đổi
1	<p>Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 26 như sau:</p> <p>Điều 26. Đại hội đồng cổ đông [...]</p> <p>5. Hội đồng quản trị phải triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày xảy ra trường hợp quy định tại điểm 4.2 khoản 4 Điều này hoặc ngày nhận được yêu cầu triệu tập họp quy định tại điểm 4.3 và điểm 4.4 khoản 4 Điều này. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Ngân hàng.</p> <p>6. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, thì trong vòng 30 (ba mươi) ngày tiếp theo, Ban Kiểm soát sẽ thay thế Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ này và quy định của Pháp luật.</p>	<p>Điều 26. Đại hội đồng cổ đông [...]</p> <p>5. Hội đồng quản trị phải triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày xảy ra trường hợp quy định tại điểm 4.2 khoản 4 Điều này hoặc ngày nhận được yêu cầu triệu tập họp quy định tại điểm 4.3 và điểm 4.4 khoản 4 Điều này. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Ngân hàng.</p> <p>6. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông <u>theo quy định tại khoản 5 Điều này</u>, thì trong vòng 30 (ba mươi) ngày tiếp theo, Ban Kiểm soát sẽ thay thế Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ này và quy định của Pháp luật. <u>Trường hợp Ban Kiểm soát không triệu tập họp Đại hội</u></p>	<p>Bổ sung cho hoàn thiện, đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2020.</p>

22 Ngô Quyền,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
T (84-24) 3942 6800
F (84-24) 3942 6796/97
E pvb@pvcombank.com.vn
W www.pvcombank.com.vn

Ngân hàng TMCP Đại Chứng Việt Nam
Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank



STT	Điều lệ năm 2021	Điều lệ sửa đổi năm 2023	Lý do sửa đổi
		đồng cổ đông theo quy định thì Ban Kiểm soát phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Ngân hàng.	
2	Bổ sung ngay sau khoản 27 Điều 50 khoản mới như sau:		
	<p>Điều 50. Nhiệm vụ và Quyền hạn của Hội đồng quản trị</p> <p>[...]</p> <p>27. Thông báo kịp thời cho Ngân hàng Nhà nước thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến tư cách thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc.</p> <p>28. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định pháp luật.</p>	<p>Điều 50. Nhiệm vụ và Quyền hạn của Hội đồng quản trị</p> <p>[...]</p> <p>27. Thông báo kịp thời cho Ngân hàng Nhà nước thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến tư cách thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc.</p> <p>28. Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện, trình Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Đề án tái cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của Ngân hàng đến năm 2030 và tổ chức thực hiện Đề án (sau đây gọi tắt là Đề án tái cơ cấu) theo đúng quy định. Trường hợp Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt giao Ngân hàng quyết định Đề án tái cơ cấu thì Hội đồng quản trị được phê duyệt các nội dung Đề án tái cơ cấu theo các quy định pháp luật có liên quan. Sau khi phê duyệt, trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án tái cơ cấu, nếu phát sinh các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thì Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.</p> <p>29. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định pháp luật.</p>	<p>Bổ sung cho phù hợp với nhu cầu cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của Ngân hàng.</p>

STT	Điều lệ năm 2021	Điều lệ sửa đổi năm 2023	Lý do sửa đổi
	29. Hội đồng quản trị sử dụng con dấu của Ngân hàng để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.	30. Hội đồng quản trị sử dụng con dấu của Ngân hàng để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.	
3	Sửa đổi, bổ sung điểm 13.2 khoản 13 Điều 55 như sau:		
	<p>Điều 55. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>[...]</p> <p>13. Biên bản họp Hội đồng quản trị:</p> <p>13.1. [...]</p> <p>13.2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được <u>tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký</u> và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các tiết a, b, c, d, <u>đ</u>, e, g và h điểm 13.1 khoản 13 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.</p>	<p>Điều 55. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>[...]</p> <p>13. Biên bản họp Hội đồng quản trị:</p> <p>13.1. [...]</p> <p>13.2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được <u>tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký</u> và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các tiết a, b, c, d, e, <u>f</u>, g và h điểm 13.1 khoản 13 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. <u>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với Ngân hàng do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Điều lệ này và pháp luật có liên quan.</u></p>	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với khoản 2 Điều 158 Luật Doanh nghiệp 2020 (đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022).
4	Thay thế cụm từ “Công ty”/“tổ chức tín dụng” bằng cụm từ “Ngân hàng” quy định tại điểm 1.8 khoản 1 Điều 25; điểm 1.7 khoản 1 Điều 47; khoản 6, khoản 7 Điều 62.		Thay thế cho phù hợp với thực tế hoạt động tại PVcomBank.