

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**Về việc: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng
sau thực hiện thủ tục đăng ký với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông PVcomBank

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Điều lệ tổ chức và hoạt động PVcomBank đã được Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng nhất trí thông qua. Trên cơ sở đó, PVcomBank đã thực hiện các thủ tục đăng ký sửa đổi, bổ sung Điều lệ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“NHNN”). Ngày 20/12/2016, PVcomBank nhận được công văn số 9541/NHNN-TTGSNH đề ngày 14/12/2016 về việc xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung Điều lệ của PVcomBank (“Công văn 9541”). Căn cứ Công văn 9541 của NHNN, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt một số nội dung theo yêu cầu của NHNN và phù hợp với Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010, bao gồm:

1. Điểm 1.2 khoản 1 Điều 25 Điều lệ quy định về nghĩa vụ của cổ đông phổ thông:

“Không được rút vốn Cổ phần dưới mọi hình thức dẫn đến việc giảm Vốn điều lệ của Ngân hàng, trừ trường hợp được Ngân hàng hoặc người khác mua lại Cổ phần theo quy định pháp luật. Trường hợp có Cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ số vốn Cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong Ngân hàng phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Ngân hàng trong phạm vi giá trị Cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra”.

Kiến nghị ĐHĐCĐ sửa nội dung trên về nghĩa vụ của cổ đông phổ thông như sau:

“Không được rút vốn Cổ phần dưới mọi hình thức dẫn đến việc giảm Vốn điều lệ của Ngân hàng.”

Lý do điều chỉnh: Để phù hợp với điểm b khoản 1 Điều 54 Luật các TCTD (theo khuyến nghị của NHNN).

2. Điểm 5.3 khoản 5 Điều 33 Điều lệ quy định về một số vấn đề phải được số Cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận:

“ a) Thông qua các hợp đồng của Ngân hàng với công ty con, công ty liên kết của Ngân hàng; các hợp đồng của Ngân hàng với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Cổ đông lớn, người có liên quan của họ có giá trị trên 20% Vốn điều lệ của Ngân hàng ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;

b) Quyết định phương án thay đổi mức Vốn điều lệ; thông qua phương án chào bán Cổ phần, bao gồm loại Cổ phần và số lượng Cổ phần mới sẽ chào bán;

c) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng;

d) Quyết định chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức pháp lý, giải thể hoặc yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản Ngân hàng;

e) Quyết định đầu tư, mua, bán tài sản của Ngân hàng có giá trị từ 20% trở lên so với Vốn điều lệ của Ngân hàng ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất

f) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

g) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Ngân hàng”.

Kiến nghị ĐHĐCD sửa nội dung trên về một số vấn đề phải được số Cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận như sau:

“a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng;

b) Thông qua phương án thay đổi mức Vốn điều lệ; thông qua phương án chào bán Cổ phần, bao gồm loại Cổ phần và số lượng Cổ phần mới sẽ chào bán;

c) Quyết định đầu tư, mua, bán tài sản của Ngân hàng có giá trị từ 20% trở lên so với Vốn điều lệ của Ngân hàng ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;

d) Quyết định chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức pháp lý, giải thể hoặc yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản Ngân hàng”.

Lý do điều chỉnh: Để phù hợp với điểm c khoản 3 Điều 59 Luật các TCTD (theo khuyến nghị của NHNN).

3. Khoản 6 Điều 33 Điều lệ quy định về trường hợp thông qua quyết định của ĐHĐCD dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

“6. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận, trừ trường hợp quy định tại điểm 5.3 khoản 5 Điều này.”

Kiến nghị ĐHĐCD sửa nội dung trên về trường hợp thông qua quyết định của ĐHĐCD dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

“6. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện trên 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận, trừ trường hợp quy định tại điểm 5.3 khoản 5 Điều này”.

Lý do điều chỉnh: Để phù hợp với Điểm b khoản 3 Điều 59 Luật các TCTD (theo khuyến nghị của NHNN).

2. Nhằm hoàn thiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam cho phù hợp với quy định của Luật các tổ chức tín dụng theo khuyến nghị của Ngân hàng Nhà nước, HĐQT PVcomBank kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- 2.1** Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam theo bản dự thảo Điều lệ đính kèm.
- 2.2** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị PVcomBank hoàn thiện bản dự thảo Điều lệ và thực hiện các thủ tục ban hành Điều lệ theo quy định của pháp luật và quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Kính trình.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ PVcomBank;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đình Lâm