

PHỤ LỤC 11.

**TỜ TRÌNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VPBANK**

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 và được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt từ phiên họp thường niên năm 2015. Điều lệ hiện hành của VPBank được xây dựng trên cơ sở các quy định của Luật các tổ chức tín dụng 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Ngày 20/11/2017 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng 2010 (“Luật sửa đổi Luật các TCTD”); Luật này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/01/2018. Ngày 06/06/2017, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị Công ty dụng đối với công ty đại chúng (“Nghị định 71”). Nghị định này bãi bỏ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng. Ngày 22/09/2017 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 71 (“Thông tư 95”). Do đó, Điều lệ của VPBank phải được rà soát, sửa đổi để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật sửa đổi Luật các TCTD, Nghị định 71 và Thông tư 95.

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 sửa đổi và toàn văn kèm theo tờ trình này.
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 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**

## Nội dung sửa đổi Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị

### I. Giải thích thuật ngữ và từ viết tắt

- Luật sửa đổi bổ Luật các TCTD:** Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Nghị định 59:** Nghị định số 59/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại ngày 16/07/2009;
- Nghị định 71:** Nghị định hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;
- Nghị định 93:** Nghị định số 93/2017/NĐ-CP về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại TCTD do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nước ngoài ngày 7/8/2017;
- Thông tư 95:** Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Dự thảo Điều lệ:** Dự thảo Điều lệ của VPBank hiện đang được rà soát để sửa đổi, bổ sung theo quy định của Luật sửa đổi Luật các TCTD, Nghị định 71.
- Điều lệ mẫu:** Bản Điều lệ mẫu áp dụng cho công ty đại chúng được ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Quy chế HĐQT:** Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị số 975/2015/QC-HĐQT ngày 01/09/2015.

**Lưu ý:** Tại Bảng thống kê này, các nội dung Quy chế HĐQT được sửa đổi, bổ sung so với Bản Quy chế HĐQT hiện hành là các nội dung được *IN NGHIÊNG* tại cột “Đề xuất sửa đổi” trong bảng dưới đây.

### II. NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI QUY CHẾ HĐQT:

STT	Điều/ Khoản có thay đổi	Quy định hiện tại	Đề xuất sửa đổi	Lý do sửa đổi, bổ sung
1.	Điều 2, Khoản 3. Thành phần, cơ cấu và	3. Số thành viên Hội đồng quản trị chưa có bằng đại học không vượt quá ¼ (một phần tư) tổng số thành viên Hội đồng quản trị	Bỏ quy định này	Đảm bảo phù hợp với quy định tại Khoản 10, Điều 1, Luật sửa đổi Luật các TCTD.

	nhiệm kỳ của HĐQT			
2.	<b>Điều 4. Thể thức họp Hội đồng quản trị (Gạch đầu dòng thứ 7, Điểm a, Khoản 9)</b>	<p>9. Biên bản họp Hội đồng quản trị:</p> <p>a) Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>...</p> <p>- Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.</p>	<p>9. Biên bản họp Hội đồng quản trị:</p> <p>a) Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>...</p> <p>- Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản và các thành viên trực tiếp dự họp. Trường hợp thành viên trực tiếp dự họp không ký vào biên bản thì phải ghi rõ lý do; nếu không ghi rõ lý do thì biểu quyết của thành viên đó đối với những nội dung tại cuộc họp coi như không có giá trị. Trường hợp họp qua teleconference hoặc videoconference thì trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày họp, tất cả các thành viên dự họp phải ký trực tiếp vào Biên bản họp.</p>	<p>Sửa đổi phù hợp với Quy định tại Điều 50 Nghị định 59 và nội dung được quy định tại Điều 55, Dự thảo Điều lệ.</p>

3.	<b>Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị (Khoản 1)</b>	<p>1. Hội đồng quản trị có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:</p> <p>d) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật, đình chỉ và quyết định mức lương, lợi ích khác đối với các chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Bộ máy giúp việc cho Hội đồng quản trị, <i>các chức danh thuộc Bộ phận kiểm toán nội bộ</i><sup>1</sup>; Giám đốc Chi nhánh, Công ty con, Đơn vị sự nghiệp, Trường Văn phòng đại diện và các chức danh khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị trên cơ sở quy định nội bộ do Hội đồng quản trị ban hành;</p> <p>e) Thông qua phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác có giá trị dưới 20% vốn điều lệ của VPBank ghi trong báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất. Hội đồng quản trị có thể phân cấp về thẩm quyền quyết định cụ thể trong phạm vi này theo các quy định nội bộ của VPBank.</p> <p>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;</p>	<p>1. Hội đồng quản trị có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:</p> <p>d) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, đình chỉ và quyết định mức lương, lợi ích khác đối với các chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Bộ máy giúp việc cho Hội đồng quản trị, Giám đốc Chi nhánh, Công ty con, Đơn vị sự nghiệp, Trường Văn phòng đại diện và các chức danh khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị trên cơ sở quy định nội bộ do Hội đồng quản trị ban hành.</p> <p>e) Thông qua phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác, <i>phương án chuyển nhượng vốn đầu tư ra bên ngoài</i> có giá trị dưới 20% vốn điều lệ của VPBank ghi trong báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất. Hội đồng quản trị có thể phân cấp về thẩm quyền quyết định cụ thể trong phạm vi này theo các quy định nội</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sửa đổi Điểm d) đảm bảo phù hợp với quy định tại Khoản 16, Điều 1 Khoản 10, Điều 1, Luật sửa đổi Luật các TCTD.</li> <li>- Sửa đổi Điểm e) và Điểm u) đảm bảo phù hợp với quy định tại Điều 6 Nghị định 93 và Điều 7 Nghị định 93.</li> <li>- Sửa đổi Điểm y) thống nhất với Dự thảo Điều lệ.</li> <li>- Bổ sung Điểm aa) đảm bảo phù hợp với quy định tại Điều 5, Nghị định 93.</li> <li>- Bổ sung Điểm bb) đảm bảo phù hợp với quy định tại Khoản 1, Điều 12, Nghị định 93.</li> <li>- Bổ sung Điểm cc) thống nhất với Dự thảo Điều lệ.</li> </ul>
----	--	--	--	---

<sup>1</sup> Chuyển quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật, đình chỉ và quyết định mức lương, lợi ích khác đối với các chức danh thuộc Bộ phận kiểm toán nội bộ sang cho Ban kiểm soát

		<p>y) Duyệt chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông; triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định.</p>	<p>bộ của VPBank.</p> <p>u) Quyết định việc <i>điều động vốn</i>, điều chuyển tài sản giữa các đơn vị trong nội bộ VPBank hoặc giữa các Công ty thành viên độc lập của VPBank;</p> <p>y) Duyệt chương trình, <i>kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; chương trình</i>, nội dung, tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông; triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định, <i>ngợi quyết của Đại hội đồng cổ đông</i>.</p> <p>Bổ sung điểm aa), bb) và cc)</p> <p>aa) <i>Quyết định thanh lý những tài sản kém, mất phẩm chất; tài sản hư hỏng không có khả năng phục hồi; tài sản lạc hậu kỹ thuật không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không có hiệu quả và không thể nhượng bán nguyên trạng; tài sản đã sử dụng vượt quá thời gian sử dụng theo quy định mà không thể tiếp tục sử dụng.</i></p>	
--	--	---	---	--

			<p><i>bb) Quyết định mức bồi thường khi thực hiện xử lý tổn thất về tài sản tại VPBank.</i></p> <p><i>cc) Thực hiện các nhiệm vụ, công việc do Đại hội đồng cổ đông phân công, phân cấp, giao cho theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.</i></p>	
4.	<b>Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị (Khoản 2)</b>		<p>Bổ sung Điểm j) Khoản 2.</p> <p>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây:</p> <p><i>j) Thực hiện các nhiệm vụ, công việc do Đại hội đồng cổ đông phân công, phân cấp, giao cho theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết của Hội đồng quản trị;</i></p>	Sửa đổi Điểm j) Khoản 2 đảm bảo thống nhất với Dự thảo Điều lệ.
5.	<b>Điều 12. Công khai các lợi ích có liên quan</b>		<p>Bổ sung Khoản 4</p> <p><i>4. VPBank phải thông báo bằng văn bản cho Ngân hàng Nhà nước các thông tin quy định tại Khoản 1 Điều này trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày VPBank nhận được thông tin công khai theo quy định tại khoản 2 Điều này.</i></p>	Đảm bảo phù hợp với quy định tại Khoản 8, Điều 1 Luật sửa đổi Luật các TCTD.
6.	<b>Điều 14. Những người sau</b>		<p>Bổ sung Khoản 12.</p> <p><i>12. Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc</i></p>	Đảm bảo phù hợp với quy định tại Khoản 6, Điều 1 Luật sửa đổi Luật các TCTD.

	<b>đây không được là thành viên Hội đồng quản trị</b>		<i>VPBank bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm quy định về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.</i>	
7.	<b>Điều 15. Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ</b>	Chưa quy định	Bổ sung Khoản 4.  <i>4. Chủ tịch hội đồng quản trị của VPBank không được đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) hoặc các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác.</i>	Đảm bảo phù hợp với quy định tại Khoản 7, Điều 1 Luật sửa đổi Luật các TCTD.
8.	<b>Điều 16. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành</b>	1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau: d) Hiểu biết về hoạt động ngân hàng, thể hiện qua việc đáp ứng một trong các điều kiện sau:	1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:  <i>d) Có bằng đại học trở lên;</i>	Đảm bảo phù hợp với quy định tại Khoản 10, Điều 1 Luật sửa đổi Luật các TCTD.



	<b>viên Hội đồng quản trị (Khoản 1)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Là cổ động cá nhân hoặc người được ủy quyền đại diện sở hữu ít nhất 5% vốn điều lệ của ngân hàng trừ trường hợp là thành viên độc lập của Hội đồng quản trị;</li> <li>- Có bằng Đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật;</li> <li>- Có ít nhất 03 năm làm người quản lý của tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp hoạt động trong ngành bảo hiểm, chứng khoán, kế toán, kiểm toán;</li> <li>- Có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại các bộ phận nghiệp vụ trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kiểm toán hoặc kế toán.</li> </ul>	<p>Bổ sung điểm e)</p> <p><i>e) Có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.</i></p>	
9.	<b>Điều 19. Bãi nhiệm, miễn nhiệm (Khoản 1)</b>		<p>1. Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị của VPBank bị xem xét bãi nhiệm, miễn nhiệm trong các trường hợp sau:</p> <p><i>j) Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho VPBank với tư cách là ứng viên HĐQT.</i></p>	Đảm bảo phù hợp với quy định tại Điều khoản được quy định tại Điều lệ mẫu (Điều 26, Khoản 3).