

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2018  
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 34)****DỰ THẢO****TỜ TRÌNH  
V/V QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG  
BAN KIỂM SOÁT EXIMBANK****Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“**Eximbank**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động Ban kiểm soát Eximbank (“**Quy chế**”) như sau:

**I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH QUY CHẾ:**

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát hiện hành được Đại hội đồng cổ đông Eximbank thông qua theo Nghị quyết ngày 28/7/2010 và được xây dựng theo các căn cứ pháp lý sau đây:

- Nghị định số 59/2009/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại;
- Thông tư số 06/2010/TT-NHNN của NHNN hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi giấy phép, điều lệ của ngân hàng thương mại;
- Điều lệ Eximbank đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn y theo quyết định số 1965/QĐ-NHNN ngày 18/8/2009;
- Các văn bản khác có liên quan.

Hiện tại, Nghị định 59/2009/NĐ-CP sẽ hết hiệu lực vào ngày 01/07/2018, Thông tư 06/2010/TT-NHNN đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 40/2011/TT-NHNN, Điều lệ Eximbank cũng trải qua một số lần sửa đổi, bổ sung.

Ngoài ra, một số quy định pháp luật có tác động trực tiếp đến tổ chức, hoạt động của Ban kiểm soát cũng có sự thay đổi nhất định (được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung), cụ thể: Luật Doanh nghiệp 2005 đã được thay thế bằng Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Các Tổ chức tín dụng đã được ban hành năm 2010 và đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017, Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng đã được ban hành và có hiệu lực.

Những thay đổi này dẫn đến nhiều nội dung trong hoạt động của Ban kiểm soát không còn phù hợp. Vì vậy, để đảm bảo tính liên tục và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, Eximbank cần ban hành mới Quy chế tổ chức và hoạt động Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## **II. KIẾN NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

Từ các nội dung trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Ban kiểm soát Eximbank.

*(Dự thảo Quy chế - đính kèm).*

2. Giao/phân quyền/ủy quyền toàn bộ cho Ban kiểm soát tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, hoàn thiện chỉnh sửa toàn bộ nội dung Quy chế đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết); thực hiện đăng ký/thông báo cho các Cơ quan quản lý Nhà nước và thông báo cho Cổ đông trên website của Eximbank.

Kính trình ./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**TRẦN LÊ QUYẾT**

