

TP.HCM ngày 12 tháng 4 năm 2018

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2018  
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 34)****DỰ THẢO****TỜ TRÌNH  
V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ EXIMBANK****Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 (“*Luật Doanh nghiệp*”);

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng 2017 (“*Luật Các TCTD*”);

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng áp dụng đối với công ty đại chúng (“*Nghị định 71*”);

Căn cứ Văn bản số 3113/TTGSNH6 ngày 23/9/2017 của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc rà soát các quy định tại Điều lệ của Tổ chức tín dụng (“*Văn bản số 3113*”);

Căn cứ Văn bản số 1158/SGDHCM-NY ngày 28/8/2017 của Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM về việc lưu ý thực hiện các quy định về quản trị công ty (“*Văn bản số 1558*”);

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“*Điều lệ*”);

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“*Eximbank*”) kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hiện hành như sau:

**I. CƠ SỞ CỦA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG:**

Điều lệ Eximbank hiện hành được xây dựng theo các căn cứ pháp lý sau đây:

- Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010;
- Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Luật Chứng khoán 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật chứng khoán;
- Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Luật doanh nghiệp 2005;
- Nghị định số 59/2009/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại;

- Thông tư 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 mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC; và
- Các văn bản khác có liên quan.

Một số căn cứ để xây dựng Điều lệ như Luật Doanh nghiệp năm 2005, Nghị định 102/2010/NĐ-CP, Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC đã hết hiệu lực thi hành, Nghị định 59/2009/NĐ-CP sẽ hết hiệu lực thi hành vào ngày 01/7/2018; Luật Doanh nghiệp năm 2014, và các văn bản hướng dẫn thi hành đã có hiệu lực; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD 2017 và Điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC đã được ban hành và đã có hiệu lực. Do đó, nhiều nội dung tại Điều lệ về Đại hội đồng cổ đông, cổ phần, cổ phiếu, các quy định về Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,... được căn cứ vào các văn bản này đã có sự thay đổi.

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, Ngân hàng Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM cũng có văn bản yêu cầu Eximbank rà soát các nội dung Điều lệ để kịp thời sửa đổi, bổ sung, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

Mặt khác, thực tiễn áp dụng phát sinh một số tình huống chưa được pháp luật điều chỉnh và cũng chưa được đề cập trong Điều lệ của Eximbank dẫn đến một số khó khăn nhất định trong công tác tổ chức, hoạt động của Ngân hàng.

Vì vậy, để đảm bảo tính liên tục và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ là cần thiết.

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

Từ các nội dung trên và căn cứ thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ (được quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 59 Luật Các TCTD), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận:


1. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ

*(Bảng tổng hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ - đính kèm).*

2. Giao Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:

2.1 Hoàn thiện chỉnh sửa toàn bộ nội dung Điều lệ nhằm phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết);

2.2 Thực hiện đăng ký/thông báo cho các Cơ quan quản lý nhà nước và thông báo cho cổ đông trên trang website của Ngân hàng.

Kính trình ./ 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH** 

**Lê Minh Quốc**