

Tp.HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2022

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

TỜ TRÌNH

V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 4 ĐIỀU 2 ĐIỀU LỆ EXIMBANK

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ khoản 1 Điều 12 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*”) quy định:

“Người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng được quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng và phải là một trong những người sau đây:

- a) Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng;
- b) Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng.”

Căn cứ vào thực tế hoạt động của Eximbank,

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“*Eximbank*”) kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi khoản 4 Điều 2 Điều lệ Eximbank hiện hành vì những lý do sau:

Thứ nhất, tại khoản 4 Điều 2 Điều lệ quy định Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Ngân hàng. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động đã xảy ra trường hợp khuyết chức danh Tổng Giám đốc, dẫn đến việc Eximbank không có người đại diện pháp luật, gây rủi ro về mặt pháp lý và rất nhiều khó khăn cho hoạt động kinh doanh của Eximbank.

Thứ hai, liên quan đến Người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng, Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng TP.HCM - Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng cũng đã có kiến nghị tại Kết luận thanh tra số 22/KL-CụcII.2.m ngày 24/10/2016: “*Eximbank rà soát sửa đổi Điều lệ Eximbank (được Ngân hàng Nhà nước chuẩn y ngày 23/4/2011) về nội dung người đại diện pháp luật để Eximbank đảm bảo tính liên tục và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành đưa ra Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và thực hiện*”.

Như vậy, nhằm hạn chế rủi ro về mặt pháp lý, tuân thủ chỉ đạo của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo tính liên tục trong hoạt động và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, việc sửa đổi khoản 4 Điều 2 Điều lệ Eximbank quy định về người đại diện theo pháp luật là cần thiết. Do đó, Hội đồng quản trị Eximbank kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận các nội dung sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 2 Điều lệ Eximbank như sau:

Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở chính, đại diện theo pháp luật, mạng lưới hoạt động và thời hạn hoạt động của Ngân hàng	4. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng.	4. Người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng là: a) Tổng Giám đốc; hoặc b) Chủ tịch Hội đồng quản trị trong thời gian khuyết chức danh Tổng Giám đốc mà chưa hoàn tất việc bổ nhiệm người khác thay thế.

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

2.1 Cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung vào Điều lệ hiện hành.

2.2 Hoàn thiện chỉnh sửa 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);

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

Kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Thị Cẩm Tú