

Tp.HCM, ngày 02 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH**V/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ Eximbank****Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 (“*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 các văn bản chỉ đạo 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;

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 điểm h Khoản 1 Điều 1 và sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 2 Điều lệ hiện hành như sau:**I. CƠ SỞ CỦA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂM H KHOẢN 1 ĐIỀU 1 VÀ KHOẢN 4 ĐIỀU 2 ĐIỀU LỆ:**

Căn cứ Khoản 1 Điều 12 Luật Các TCTD quy định:

*“1. 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.”.*

Hội đồng quản trị Eximbank kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 2 Điều lệ hiện hành vì những lý do như 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 theo 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: “*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*”. 

Thứ ba, căn cứ vào phương án tái cấu trúc ngân hàng và thực tiễn hoạt động của Eximbank.

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, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và nhu cầu thực tiễn tại Eximbank, việc sửa đổi, bổ sung điểm h Khoản 1 Điều 1 và khoản 4 Điều 2 Điều lệ cần thiết.

II. NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Từ các nội dung trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung điểm h Khoản 1 Điều 1 và sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 2 Điều lệ hiện hành như sau:


2.1. Bổ sung chức danh điều hành vào điểm h khoản 1 Điều 1 như sau:

Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi
Điều 1. Định nghĩa	1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: h) “ <i>Người điều hành của Ngân hàng</i> ” là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh và các chức danh tương đương.	1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: h) “ <i>Người điều hành của Ngân hàng</i> ” là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, <u>Giám đốc Khối, Giám đốc khu vực</u> , Giám đốc chi nhánh và các chức danh tương đương.

2.2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 2 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. <i>Người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng là:</i> a) <i>Tổng giám đốc; hoặc</i> b) <i>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.</i>

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

- (i) Cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung vào Điều lệ hiện hành và ban hành toàn văn Điều lệ với các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- (ii) 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). 

- (iii) Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng quản trị về các nội dung có liên quan đến Điều lệ (bao gồm các Điều, khoản có dẫn chiếu đến Điều lệ) và ban hành Quy chế mới để thực hiện.
- (iv) Thực hiện đăng ký/thông báo/gửi báo cáo 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

