

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 BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ EXIMBANK****Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ("*Eximbank*") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("*ĐHĐCĐ*") thông qua việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Eximbank ("*Quy chế*") như sau:

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

Quy chế quản trị nội bộ Eximbank được Hội đồng quản trị xây dựng và ban hành kèm theo Quyết định số 195/2009/EIB/QĐ-HĐQT ngày 27/8/2009.

Nội dung Quy chế được xây dựng căn cứ các văn bản sau đây:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Luật Chứng khoán năm 2006;
- Nghị định số 59/2009/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại;
- Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán/Trung tâm giao dịch chứng khoán Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC; và
- Điều lệ Eximbank được Đại hội đồng cổ đông thông qua thông qua theo Nghị quyết ngày 21/3/2008, đã được chuẩn y theo Quyết định số 1956/QĐ-NHNN ngày 18/8/2009 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước.

Hiện tại, hầu hết các văn bản nêu trên đã hết hiệu lực, 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, Luật chứng khoán đã được sửa đổi, bổ sung năm 2010, Nghị định 59/2009/NĐ-CP sẽ hết hiệu lực vào ngày 01/7/2018, Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng được ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC đã được ban hành và có hiệu lực.

Do đó, nhiều nội dung của Quy chế về Đại hội đồng cổ đông, các quy định về Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,... được căn cứ vào các văn bản này đã không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Khoản 1 Điều 7 Nghị định 71/2017/NĐ-CP quy định: “*Quy chế nội bộ về quản trị công ty được Hội đồng quản trị xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua*”. Vì vậy, để đảm bảo tính liên tục và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, Eximbank cần ban hành Quy chế quản trị nội bộ mới và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Từ các nội dung trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Eximbank.

*(Dự thảo Quy chế - đính kèm).*

2. Giao Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, hoàn thiện chỉnh sửa toàn bộ nội dung Quy chế quản trị nội bộ nhằm 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 trang website của Ngân hàng. *mm*

*Kính trình ./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Minh Quốc**