

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 QUY CHẾ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức, hoạt động Hội đồng quản trị ("*Quy chế HĐQT*") Eximbank hiện hành như sau:

I. LÝ DO CỦA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG:

Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản trị Eximbank hiện hành được Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 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, Luật Các Tổ chức tín dụng đã được ban hành, triển khai thực hiện từ năm 2011 và đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017, Nghị định 59/2009/NĐ-CP sẽ hết hiệu lực vào ngày 01/7/2018, Điều lệ Eximbank cũng trải qua một số lần sửa đổi, bổ sung và một số văn bản khác có liên quan đến công tác tổ chức, hoạt động Ngân hàng cũng có sự thay đổi theo hướng được thay thế hoặc ban hành mới.

Do đó, một số nội dung về tổ chức, hoạt động của HĐQT đã có sự thay đổi, cần thiết phải được cập nhật lại hoặc bổ sung mới, đảm bảo hiệu quả hoạt động, phát huy tính chủ động trong vai trò quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị.

II. KIẾN NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Từ các nội dung trên trên và căn cứ thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông về việc phê chuẩn quy định về tổ chức và hoạt động của HĐQT (được quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 59 Luật Các TCTD), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận:

1. Phê chuẩn các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Eximbank

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

2. Giao Hội đồng quản trị hoàn thiện, chỉnh sửa toàn bộ nội dung Quy chế nhằm phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết) và tiến hành các thủ tục cần thiết khác (nếu có) để ban hành Quy chế HĐQT mới theo quy định.

Kính trình ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Minh Quốc