

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2019

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2019
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 35)****DỰ THẢO****TỜ TRÌNH****V/v sửa đổi, bổ sung Điều 33 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 1158*");

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 33 Điều lệ hiện hành như sau:

I. CƠ SỞ CỦA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG:

- Ngày 28/8/2017, Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM đã có văn bản số 1158/SGDHCM-NY gửi Eximbank về việc lưu ý thực hiện các quy định về quản trị công ty. Theo đó, Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM nhận thấy còn một số nội dung Eximbank chưa thực hiện theo đúng các quy định hiện hành, cụ thể: *Điều lệ Eximbank chưa được sửa đổi theo tinh thần Luật Doanh nghiệp 2014.*

- Ngoài ra, ngày 20/9/2017, Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng cũng đã có văn bản số 3113/TTGSNH6 gửi các Ngân hàng thương mại yêu cầu:

+ *Thường xuyên tổ chức việc rà soát các nội dung Điều lệ, đảm bảo các nội dung tại Điều lệ phù hợp quy định của pháp luật.*

+ Trường hợp Điều lệ có nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật, Ngân hàng có trách nhiệm kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện chỉ đạo của Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng và ý kiến của Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM tại các văn bản nêu trên, HĐQT đã rà soát Điều lệ Eximbank hiện hành và nhận thấy:

+ Quy định về Các điều kiện tiên hành họp Đại hội đồng cổ đông của Điều lệ hiện hành được xây dựng dựa trên Điều 102 Luật Doanh nghiệp 2005; Điều 18 Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC.

Hiện tại, Luật Doanh nghiệp 2005 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Doanh nghiệp 2014 (hiệu lực từ ngày 01/07/2015); Điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC đã được ban hành và đã có hiệu lực kể từ ngày 06/11/2017.

+ Đồng thời, liên quan đến vấn đề này, các Ngân hàng có quy mô tương tự với Eximbank như Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Quân Đội, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam đều đã tiến hành sửa đổi Điều lệ để phù hợp với tinh thần của Luật Doanh nghiệp 2014.

Do đó, việc sửa đổi Điều 33 Điều lệ Eximbank về Các điều kiện tiên hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 19 Điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC 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 2 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 33 Điều lệ như sau:

Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi	Căn cứ pháp lý
Điều 33. Các điều kiện tiên hành họp Đại hội đồng cổ đông	<p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiên hành theo quy định tại</p>	<p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông dự họp cần thiết sau 60 (sáu mươi) phút kể</p>	<p>- Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014</p> <p>- Điều 19 Điều lệ mẫu</p>

Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi	Căn cứ pháp lý
	<p>khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết theo quy định tại khoản 2 Điều này thì Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.</p>	<p><i>từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</i></p> <p>3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết <i>sau 60 (sáu mươi) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội</i>, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. <i>Trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.</i></p>	

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

2.1 Hoàn thiện Điều lệ mới theo các nội dung sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua và hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có);

2.2 Gửi Điều lệ cho các Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định và thông báo cho cổ đông trên website của Ngân hàng.

Kính trình ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Minh Quốc