

TMCT, 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 khoản 6 Điều 35 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 35 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:

+ Khoản 6 Điều 35 Điều lệ hiện hành được xây dựng căn cứ khoản 5 Điều 104 Luật Doanh nghiệp 2005. Hiện tại nội dung này đã được quy định lại tại khoản 4 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014.

Do đó, cần sửa đổi bổ sung khoản 6 Điều 35 để đảm bảo phù hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều 59 Luật Các TCTD 2010 và khoản 4 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014.

+ Đồng thời, 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 về tỷ lệ thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông để phù hợp với tinh thần của Luật Doanh nghiệp 2014.

## 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 khoản 6 Điều 35 Điều lệ như sau:

Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi	Căn cứ pháp lý
<b>Điều 35. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b>	6. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 105 Luật Doanh nghiệp. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện trên 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.	6. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện trên 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết tán thành (đồng ý) trừ những vấn đề được quy định tại điểm c, khoản 5 Điều này.	Điểm b khoản 3 Điều 59 Luật Các TCTD 2010 và khoản 4 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.

**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 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.

2.3 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**