

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 các nội dung khác của Điều lệ Eximbank

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNGCăn 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 1558*");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 lệ Eximbank hiện hành như sau:**I. CƠ SỞ CỦA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG:**

Điều lệ hiện nay của Eximbank được Đại hội đồng cổ đông thông qua từ năm 2012.

Hiện tại, hầu hết các căn cứ xây dựng Điều lệ này đã hết hiệu lực, được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung. Do đó, các nội dung của Điều lệ đã không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Thực hiện chỉ đạo của Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng tại văn bản số 3113 ngày 20 tháng 9 năm 2017 và ý kiến của Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM tại văn bản số 1158 ngày 28 tháng 8 năm 2017, HĐQT đã rà soát tổng thể các nội dung khác của Điều lệ và có Bảng đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Eximbank.

Hiện nay, hầu hết các Ngân hàng thương mại đều đã tiến hành sửa đổi Điều lệ để phù hợp với tinh thần của Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Vì vậy, để đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Eximbank là cần thiết.

II. KIẾN NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

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 khác của Điều lệ được liệt kê trong Bảng đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ - đính kèm.

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