

## TỜ TRÌNH

*(Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Techcombank, Quy chế tổ chức & hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát và ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Techcombank)*

### **Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TECHCOMBANK**

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng 2017 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2017 (Sau đây gọi tắt là Luật sửa đổi, bổ sung Luật các tổ chức tín dụng 2017);
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng (Say đây gọi tắt là Nghị định 71/2017/NĐ-CP);
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (Say đây gọi tắt là Thông tư 95/2017/TT-BTC);
- Căn cứ Thông tư 13/2018/TT-NHNN ngày 18/5/2018 quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Sau đây gọi tắt là Thông tư 13/2018/TT-NHNN);
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Techcombank xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), Quy chế tổ chức & hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát và Quy chế Quản trị nội bộ của Techcombank, như sau:

### **1. Mục đích sửa đổi và ban hành**

Việc sửa đổi các văn bản trên nhằm đảm bảo phù hợp với quy định mới của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Thông tư 13/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 và tạo thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện của Techcombank cùng các cổ đông và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định, hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước Việt nam, Ủy ban chứng khoán nhà nước.

### **2. Nội dung của văn bản sửa đổi, bổ sung**

- 2.1. Nội dung sửa đổi các Điều/Khoản của Điều lệ: theo nội dung tại phụ lục đính kèm.
- 2.2. Nội dung sửa đổi các Điều/Khoản của Quy chế quản trị nội bộ Techcombank: theo nội dung tại đính kèm.



- 2.3. Nội dung sửa đổi các Điều/Khoản của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị: theo nội dung tại phụ lục đính kèm.
- 2.4. Nội dung sửa đổi các Điều/Khoản của Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát: theo nội dung tại phụ lục đính kèm.

**3. Kiến nghị của Hội đồng quản trị:**

Từ các vấn đề nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- 3.1. Đồng ý/chấp thuận phê duyệt thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Techcombank. Giao Hội đồng quản trị Techcombank chịu trách nhiệm xem xét, quyết định: (i) về việc hoàn thiện Điều lệ nhằm phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết); (ii) Thực hiện đăng ký/thông báo cho các cơ quan quản lý nhà nước và thông báo cho Cổ đông trên trang website của Techcombank.
- 3.2. Đồng ý/chấp thuận phê duyệt thông qua nội dung sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ của Techcombank. Giao Hội đồng quản trị Techcombank chịu trách nhiệm xem xét, quyết định về việc hoàn thiện chỉnh sửa nội dung Quy chế nhằm phù hợp quy định pháp luật, hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết) và ban hành, triển khai thực hiện.
- 3.3. Đồng ý/chấp thuận phê duyệt thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị. Giao Hội đồng quản trị Techcombank chịu trách nhiệm xem xét, quyết định về việc hoàn thiện chỉnh sửa 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 ban hành, triển khai thực hiện.
- 3.4. Đồng ý/chấp thuận phê duyệt thông qua nội dung sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát. Giao Ban Kiểm soát Techcombank chịu trách nhiệm xem xét, quyết định về việc hoàn thiện chỉnh sửa 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 ban hành, triển khai thực hiện.

Trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu BTLHĐQT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Hồ Hùng Anh**

