

**PHỤ LỤC 04: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THUẬT VIỆT NAM**

TT	Nội dung Quy chế tổ chức & hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành	Nội dung Quy chế tổ chức & hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	<p>Khoản 3.4 Điều 3: Ban Kiểm soát và cơ cấu Ban kiểm soát</p> <p>3.4. Ban kiểm soát có bộ phận giúp việc và bộ phận Kiểm toán nội bộ, được sử dụng các nguồn lực của Ngân hàng, được thuê chuyên gia và tổ chức bên ngoài để thực hiện các nhiệm vụ của mình.</p>	<p>Sửa đổi Khoản 3.4 Điều 3: Ban Kiểm soát và cơ cấu Ban kiểm soát</p> <p>3.4. Ban kiểm soát có <u>bộ phận Kiểm toán nội bộ và bộ phận tư vấn, tham mưu, giúp việc trực thuộc Ban kiểm soát,</u> được sử dụng các nguồn lực của Ngân hàng, được thuê chuyên gia và tổ chức bên ngoài để thực hiện các nhiệm vụ của mình.</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung thêm cụm từ gạch chân để đảm bảo phù hợp với Điều lệ TCB sửa đổi và quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi.</p>
2	<p>Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát</p> <p>Chưa quy định</p>	<p>Bổ sung Khoản 11 Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát</p> <p>Có quyền đề cử ứng viên Ban kiểm soát trong trường hợp số lượng ứng viên được đề cử, ứng cử thấp hơn số lượng thành viên cần được bầu vào Ban kiểm soát và/hoặc xét thấy ứng viên được đề cử, ứng cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều lệ Techcombank và quy định nội bộ có liên quan của Techcombank.</p>	<p>Bổ sung để phù hợp với Điều lệ TCB sửa đổi.</p>
3	<p>Điều 5: Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban kiểm soát</p>	<p>Bổ Khoản 5.11 Điều 5: Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban kiểm soát</p>	<p>Bổ để phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ TCB sửa đổi.</p>

	5.11. Thực hiện việc giám sát và ký biên bản kiểm phiếu khi Hội đồng quản trị lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản theo quy định của pháp luật, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và Điều lệ Techcombank.		
4	<p>Khoản 9.1 Điều 9: Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ</p> <p>9.1. Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, người điều hành, nhân viên của Techcombank hoặc công ty con/công ty trực thuộc của Techcombank, nhân viên của doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, <u>Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng</u> là thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành hoặc cổ đông lớn của doanh nghiệp đó;</p>	<p>Sửa đổi Khoản 9.1 Điều 9: Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ</p> <p>9.1. Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, người điều hành, nhân viên của Techcombank hoặc công ty con/công ty trực thuộc của Techcombank, nhân viên của doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, <u>Tổng giám đốc của Techcombank</u> là thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành hoặc cổ đông lớn của doanh nghiệp đó;</p>	Bỏ nội dung và sửa đổi tại cụm từ gạch chân để dễ hiểu.
5	<p>Khoản 13.3 Điều 13: Thông báo và chuẩn bị nội dung họp Ban Kiểm soát</p> <p>13.3. Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc <u>và các cán bộ quản lý, các chuyên viên khác có quyền</u> dự các cuộc họp của Ban Kiểm soát, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.</p>	<p>Sửa đổi Khoản 13.3 Điều 13: Thông báo và chuẩn bị nội dung họp Ban Kiểm soát</p> <p>13.3. Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc có thể tham dự các cuộc họp của Ban Kiểm soát, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.</p>	Lược bỏ một số từ để phù hợp với thực tế.