



Số: 158 /HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2018

## 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 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 ban hành Quy chế Quản trị nội bộ của Techcombank, như sau:

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

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành mới được sửa đổi, ban hành trong năm 2017 (Luật sửa đổi, bổ sung Luật các tổ chức tín dụng 2017, Nghị định 71/2017/NĐ-CP, Thông tư 95/2017/TT-BTC) và yêu cầu thực tiễn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức và hoạt động ngân hàng, chuẩn bị thực hiện niềm yết của ngân hàng, việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế tổ chức & hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát và ban hành Quy chế Quản trị nội bộ của Techcombank là cần thiết và trên cơ sở:

- Đảm bảo tuân thủ quy định tại Luật các TCTD và Luật sửa đổi, bổ sung Luật các TCTD 2017;

- Đối với các nội dung tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC: trong trường hợp có nhiều văn bản pháp luật quy định khác Nghị định 71/2017/NĐ-CP, Thông tư 95/2017/TT-BTC thì sẽ áp dụng quy định của pháp luật chuyên ngành. Đối với trường hợp của Techcombank thì Techcombank vừa là một công ty đại chúng quy mô lớn, nhưng cũng là một tổ chức tín dụng. Do đó, Techcombank phải chịu sự điều chỉnh của Luật các tổ chức tín dụng, không chỉ về các mảng nghiệp vụ, mà còn cả về tổ chức hoạt động, cơ cấu tổ chức. Vậy, trong trường hợp Luật các tổ chức tín dụng, thông tư hướng dẫn của Ngân hàng thương mại mà khác Nghị định 71/2017/NĐ-CP, thì Techcombank vẫn áp dụng quy định của luật các tổ chức tín dụng, thông tư hướng dẫn về ngân hàng thương mại. Do vậy trên cơ sở nguyên tắc áp dụng pháp luật này thì khi rà soát Điều lệ, ngoài tuân thủ các quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP, cũng đồng thời rà soát các quy định tại Luật các Tổ chức tín dụng và các VBPL chuyên ngành liên quan đảm bảo tuân thủ các quy định này.

## **2. Nội dung của văn bản sửa đổi, bổ sung và ban hành mới**

- 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 tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị: theo nội dung tại phụ lục đính kèm.
- 2.3. 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.
- 2.4. Nội dung dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Techcombank: theo dự thảo 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. Chấp thuận/đồng ý/phê duyệt thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Techcombank và giao/phân quyền/ủy quyền toàn bộ cho HĐQT Techcombank xem xét, quyết định: (i) về việc hoàn thiện chỉnh sửa toàn bộ nội dung 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. Chấp thuận/đồng ý/phê duyệt thông qua việc ban hành Quy chế Quản trị nội bộ Techcombank và giao/phân quyền/ủy quyền toàn bộ cho HĐQT Techcombank xem xét, quyết định: (i) về việc hoàn thiện chỉnh sửa toàn bộ 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); (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.
- 3.3. Chấp thuận/đồng ý/phê duyệt thông qua nội dung sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị để Chủ tịch HĐQT ký ban hành, đồng thời giao/phân quyền/ủy quyền toàn bộ cho HĐQT Techcombank xem xét, quyết định về việc hoàn

thiện chỉnh sửa toàn bộ 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).

- 3.4. Chấp thuận/đồng ý/phê duyệt thông qua nội dung sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát để Trưởng Ban Kiểm soát ký ban hành, đồng thời giao/phân quyền/ủy quyền toàn bộ cho Ban Kiểm soát Techcombank xem xét, quyết định về việc hoàn thiện chỉnh sửa toàn bộ nội dung Điều lệ nhằm phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết).

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu BTLHĐQT, PC.

(Đã ký)

**Hồ Hùng Anh**