

**PHỤ LỤC 02: NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TECHCOMBANK**

T T	Vấn đề liên quan	Nội dung theo Quy chế năm 2014	Nội dung Quy chế sửa năm 2018	Căn cứ sửa đổi
1	<b>Sửa đổi khoản 6.2.3 Điều 6 về “Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị”</b>	6.2.3. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, <b>bãi nhiệm</b> , kỷ luật, đình chỉ và quyết định chế độ lương, thưởng và lợi ích khác đối với các chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc (nếu có), Kế toán trưởng, Cán bộ Ban Trợ lý HĐQT/Thư ký HĐQT, <b>Trưởng Kiểm toán nội bộ</b> , Giám đốc chi nhánh, công ty con đơn vị sự nghiệp, Trưởng văn phòng đại diện và các chức danh khác trong hệ thống Techcombank trên cơ sở quy định nội bộ do HĐQT ban hành hoặc phân cấp ủy quyền ban hành.	6.2.3. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, đình chỉ và quyết định chế độ lương, thưởng và lợi ích khác đối với các chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc (nếu có), Kế toán trưởng, Cán bộ Ban Trợ lý HĐQT/Thư ký HĐQT, Giám đốc chi nhánh, công ty con đơn vị sự nghiệp, Trưởng văn phòng đại diện và các chức danh khác trong hệ thống Techcombank trên cơ sở quy định nội bộ do HĐQT ban hành hoặc phân cấp ủy quyền ban hành.	Sửa đổi để phù hợp với khoản 5 Điều 63 Luật các TCTD sửa đổi năm 2017 và phù hợp với Điều lệ sửa đổi.
2	<b>Sửa đổi khoản 7.12 Điều 7 về “Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị”</b>	7.12. Quyết định việc tiếp nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chuyển công tác, khen thưởng, kỷ luật, xác định cấp hàm và chế độ đãi ngộ với các Cán bộ nhân viên thuộc Ban Trợ lý HĐQT, <b>Kiểm toán nội bộ</b> và các trường hợp khác theo sự phân cấp/giao/ủy quyền của của HĐQT.	7.12. Quyết định việc tiếp nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chuyển công tác, khen thưởng, kỷ luật, xác định cấp hàm và chế độ đãi ngộ với các Cán bộ nhân viên thuộc Ban Trợ lý HĐQT và các trường hợp khác theo sự phân cấp/giao/ủy quyền của của HĐQT.	Sửa đổi để phù hợp với khoản 5 Điều 63 Luật các TCTD sửa đổi năm 2017 và phù hợp với Điều lệ sửa đổi.
3	<b>Sửa đổi Điều 11 về “Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ”</b>	11.1. Chủ tịch HĐQT của tổ chức tín dụng không được đồng thời là người điều hành của tổ chức tín dụng khác; 11.2. Thành viên HĐQT của tổ chức tín dụng không được đồng thời là người quản lý của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức đó là Công ty con của tổ chức tín dụng hoặc là thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng đó.	11.1. Chủ tịch HĐQT của Techcombank không được đồng thời là người điều hành của Techcombank; không được đồng thời là thành viên HĐQT, người điều hành tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức tín dụng đó là Công ty con của Techcombank; 11.2. Thành viên HĐQT Techcombank không được đồng thời là người quản lý của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức đó là Công ty con của Techcombank hoặc là thành viên Ban kiểm soát của Techcombank.	Sửa đổi để phù hợp với: (i) Khoản 3 Điều 12 NB 71/2017/NĐ-CP. (ii) Khoản 4 Điều 34 Luật các TCTD sửa đổi năm 2017; và Điều lệ sửa đổi

			<p>11.3. Chủ tịch HĐQT của Techcombank không được đồng thời là Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) hoặc các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác.</p> <p>11.4. Không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá năm (05) công ty khác.</p>	
4	<b>Sửa đổi khoản 14.3 Điều 14 về “Tiêu chuẩn và điều kiện đối với Thành viên Hội đồng quản trị”</b>	14.3 Là cá nhân sở hữu hoặc người được ủy quyền đại diện sở hữu ít nhất 5% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng, trừ trường hợp là thành viên độc lập của HĐQT hoặc có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật hoặc có ít nhất 03 năm là người quản lý của tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp hoạt động trong ngành bảo hiểm, chứng khoán, kế toán, kiểm toán hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại các bộ phận nghiệp vụ trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kiểm toán hoặc kế toán.	14.3 Có bằng đại học trở lên và có ít nhất ba (03) năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất năm (05) năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với ngân hàng thương mại cổ phần hoặc có ít nhất năm (05) năm làm việc trực tiếp tại các bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.	Sửa đổi để phù hợp với ddiemr c, d khoản 1 Điều 50 Luật các TCTD sửa đổi năm 2017
5	<b>Sửa đổi khoản 16.2.1 Điều 16 về “Quy định về họp và các hình thức họp”</b>	Nghe từng thành viên HĐQT khác nhau cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp	Nghe thành viên HĐQT tham gia phát biểu trong cuộc họp	Phù hợp với thực tế tại cuộc họp
6	<b>Sửa đổi khoản 18.2 Điều 18 về “Quy định về cuộc</b>	18.2. Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT được Chủ tịch HĐQT uỷ quyền phải triệu tập họp HĐQT trong thời hạn <b>(15) mười lăm ngày</b> , kể từ ngày nhận được đề nghị	18.2. Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT được Chủ tịch HĐQT uỷ quyền phải triệu tập họp HĐQT trong thời hạn <b>(07) bảy ngày làm việc</b> , kể	Sửa đổi để phù hợp với khoản 2a Điều 45 Luật các TCTD sửa đổi

	<b>hợp bất thường của Hội đồng quản trị”</b>	theo quy định tại Điều 18 quy chế này. Trường hợp Chủ tịch HĐQT hoặc người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền không triệu tập họp HĐQT theo đề nghị thì phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với ngân hàng, trừ trường hợp không triệu tập họp được vì lý do bất khả kháng; trong trường hợp này, người đề nghị họp HĐQT có quyền triệu tập họp HĐQT, các thành viên HĐQT dự họp bỏ phiếu bầu chủ toạ cuộc họp.	từ ngày nhận được đề nghị theo quy định tại Điều 18 quy chế này. Trường hợp Chủ tịch HĐQT hoặc người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền không triệu tập họp HĐQT theo đề nghị thì phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với ngân hàng, trừ trường hợp không triệu tập họp được vì lý do bất khả kháng; trong trường hợp này, người đề nghị họp HĐQT có quyền triệu tập họp HĐQT, các thành viên HĐQT dự họp bỏ phiếu bầu chủ toạ cuộc họp.	năm 2017; và Điều lệ sửa đổi
7	<b>Bổ sung khoản 25.4 Điều 25 về “Trách nhiệm thi hành”</b>	Chưa quy định	25.4. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Hội đồng quản trị quyết định.	Phù hợp với thực tế áp dụng
8	<b>Sửa đổi cụm từ “Công ty con/Công ty trực thuộc” trong toàn bộ văn bản</b>	Cụm từ “ <b>Công ty con/Công ty trực thuộc</b> ”	Cụm từ “ <b>Công ty con của Techcombank</b> ”	Phù hợp với pháp luật và Điều lệ.