

Sóc Trăng, ngày 15 tháng 11 năm 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

TỜ TRÌNH

V/v ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số quyền của ĐHĐCĐ

1. Sự cần thiết phải ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số quyền hạn của ĐHĐCĐ:

a) Quy định của pháp luật có liên quan:

Theo quy định tại Điều 59 Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2010 và Điều 26 Điều lệ Vietbank, Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền:

- a. Phê chuẩn quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - b. Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành của Ngân hàng.
- b) Căn cứ định hướng hoạt động của Vietbank năm 2017 và các năm tiếp theo thì Vietbank cần chủ động mở rộng phát triển các sản phẩm, dịch vụ khác và các dịch vụ đi kèm nhằm thu hút khách hàng cũng như tăng nguồn thu cho ngân hàng, đồng thời đòi hỏi phải điều chỉnh mô hình tổ chức, quản lý điều hành, bổ sung nhân sự nhằm hoàn thiện về cơ cấu tổ chức và nhân sự phù hợp, đáp ứng nhu cầu phát triển của Vietbank.
- c) Việc điều chỉnh mô hình tổ chức, quản lý, cơ cấu lại tổ chức hoạt động của Bộ máy quản lý, điều hành của Ngân hàng đòi hỏi phải kịp thời, linh hoạt. Do vậy, việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Vietbank là cần thiết.

2. Kiến nghị của Hội đồng quản trị:

Để tạo điều kiện thuận lợi, chủ động, linh hoạt trong quản trị và điều hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để Hội đồng quản trị thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành của Ngân hàng (bao gồm việc quyết định các nội dung sửa đổi, bổ sung).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. *h*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ho*
Đ
ĐƯƠNG NGỌC HÒA