

Sóc Trăng, ngày 15 tháng 4 năm 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi bổ sung ĐIỀU LỆ VIETBANK

1. Sự cần thiết sửa đổi bổ sung Điều lệ Vietbank:

Luật Doanh nghiệp mới đã thay đổi một số nội dung cơ bản có liên quan đến nội dung của Điều lệ, cụ thể như: số lượng người đại diện theo pháp luật của DN, các thủ tục để tiến hành ĐHĐCĐ, các cuộc họp HĐQT... Hơn nữa, ngày 23/8/2016, Vietbank có trên 100 cổ đông, đủ điều kiện trở thành Công ty đại chúng. Do đó, Điều lệ của Vietbank cần phải cập nhật những nội dung thay đổi mới cho phù hợp với quy định của pháp luật về Doanh nghiệp, Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan về quản trị ngân hàng áp dụng cho ngân hàng đại chúng.

2. Căn cứ pháp lý xây dựng Điều lệ Vietbank:

- Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12;
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội.
- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

3. Những nội dung cơ bản của dự thảo Điều lệ Vietbank:

Dự thảo Điều lệ của Vietbank được xây dựng theo nguyên tắc kế thừa nội dung của Điều lệ hiện hành và sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan. Nội dung sửa đổi, bổ sung như sau:

a) Kết cấu của Điều lệ: Dự thảo Điều lệ của Vietbank: gồm 24 Chương và 83 Điều. Điều lệ hiện tại là 24 Mục và 82 Điều, tách nội dung "thu hồi cổ phần" thành một điều khoản riêng.

b) Nội dung thay đổi chính của Điều lệ:

- Bổ sung một số quy định về người đại diện theo pháp luật của Vietbank tại Điều 2 của Điều lệ cho phù hợp với Điều 13 của Luật DN, quy định cụ thể hơn về việc vắng mặt của người đại diện theo pháp luật;
- Điều chỉnh nội dung vốn điều lệ thành: **3.249.000.000.000 đồng** (Ba ngàn hai trăm bốn mươi chín tỷ đồng) được chia thành **324.900.000** (Ba hai mươi bốn triệu chín trăm ngàn) cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là **10.000 đồng** (Mười ngàn đồng) theo yêu cầu của UBCKNN.
- Cơ cấu lại điều khoản quy định về chào bán, chuyển nhượng, mua lại và thu hồi cổ phần tại Điều 18, Điều 19 của Điều lệ;
- Bổ sung nội dung liên quan đến địa điểm họp ĐHĐCĐ tại Điều 24 của Điều lệ: Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức đồng thời ở nhiều địa điểm khác nhau thì địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp;
- Bổ sung nội dung vào Điều 29 của Điều lệ: thông báo và tài liệu họp ĐHĐCĐ phải được gửi chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ. Thông báo về ĐHĐCĐ sẽ được đăng trên trang web của Ngân hàng đồng thời với việc gửi cho các cổ đông. Chương trình họp ĐHĐCĐ,

- các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội sẽ được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng. Trong trường hợp chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan không được gửi kèm Giấy mời họp, Giấy mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông tiếp cận.
- Thay đổi tỷ lệ tiến hành họp ĐHĐCĐ tại Khoản 1 Điều 30 so với Điều lệ hiện hành, tỷ lệ thay đổi như sau:
 - Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Bổ sung vào Điểm d Khoản 7 Điều 30 của Điều lệ nội dung liên quan đến nghị quyết của ĐHĐCĐ: Các nghị quyết của ĐHĐCĐ có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ thời điểm hiệu lực ghi tại nghị quyết đó;
 - Bổ sung Biên bản họp ĐHĐCĐ phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp và phải được gửi đến cho tất cả các cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Ngân hàng tại Điều 30 của Điều lệ;
 - Thay đổi thời gian gửi cho các cổ đông có quyền biểu quyết phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của ĐHĐCĐ, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ: chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến tại Điểm b Khoản 2 Điều 31.
 - Bổ sung về nội dung gửi phiếu lấy ý kiến của các cổ đông và các tài liệu liên quan đến vấn đề cần xin ý kiến biểu quyết, trong đó quy định ngày phải gửi trả lại ("Ngày hoàn trả") các tài liệu đó (nếu cần) kèm văn bản nêu rõ ý kiến biểu quyết của cổ đông cho Ngân hàng và gửi đến tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến.
 - Thay đổi thời gian Chủ tịch HĐQT hoặc người triệu tập họp HĐQT gửi thông báo mời họp HĐQT là chậm nhất 3 ngày làm việc trước ngày họp tại Điều 48 của Điều lệ.

Chi tiết những nội dung mới của Điều lệ được trình bày cụ thể tại Bảng tổng hợp/giải trình đính kèm Tờ trình này.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua bản Dự thảo Điều lệ đính kèm Tờ trình này.

Trân trọng.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Chủ tịch




DƯƠNG NGỌC HÒA