

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2018

Số: 04/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

**V/v sửa đổi, bổ sung một số văn bản nội bộ của
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều lệ hiện hành và một số văn bản nội bộ của SHB được xây dựng trên cơ sở các quy định của Luật các tổ chức tín dụng 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng. Trải qua một thời gian áp dụng đã góp phần rất quan trọng vào sự phát triển của SHB, đảm bảo tuân thủ pháp luật, an toàn và phát triển chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, ngày 20/11/2017, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng 2010 (“Luật sửa đổi Luật các TCTD”) và đã có hiệu lực từ ngày 15/01/2018. Đồng thời, ngày 06/06/2017, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị Công ty dụng đối với công ty đại chúng (“Nghị định 71”). Nghị định này bãi bỏ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng. Ngày 22/09/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 71 (“Thông tư 95”). Do đó, Điều lệ và một số văn bản có liên quan của SHB phải được rà soát, sửa đổi để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật sửa đổi Luật các TCTD, Nghị định 71 và Thông tư 95.

Xuất phát từ cơ sở pháp lý và thực tế nói trên, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát SHB đã nghiên cứu, dự thảo Điều lệ SHB sửa đổi, bổ sung và các quy định nội bộ nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành; Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau :

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ SHB (theo phụ lục đính kèm).
2. Thông qua việc ban hành Quy chế Quản trị nội bộ của SHB (theo dự thảo đính kèm).
3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát SHB (theo dự thảo đính kèm).
4. Giao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các văn bản nêu trên kể cả việc bổ sung, làm rõ và tiếp tục chủ động tu chỉnh các nội dung, điều chỉnh thứ tự các Điều, khoản,



điểm cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế giữa hai kỳ Đại hội.

5. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm báo cáo với Ngân hàng Nhà nước, cơ quan có liên quan về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các quy định nội bộ nêu trên.
6. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ khác của SHB có liên quan cho phù hợp với Điều lệ mới.

Trân trọng kính trình!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Quang Hiến

