

TPHCM, ngày 24 tháng 04 năm 2019

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2019
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 35)****DỰ THẢO****TỜ TRÌNH**

V/v sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 2 Điều lệ Eximbank

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng 2017 ("*Luật Các TCTD*");

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ("*Điều lệ*");

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ("*Eximbank*") kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 2 Điều lệ hiện hành như sau:

I. CƠ SỞ CỦA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG:

Khoản 1 Điều 12 Luật Các TCTD 2010 quy định:

"1. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng được quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng và phải là một trong những người sau đây:

- a) Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng;*
- b) Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng."*

Theo quy định này, Eximbank đã xây dựng quy định tại khoản 4 Điều 2 Điều lệ với nội dung: "*Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Ngân hàng*" và đã được ĐHĐCĐ thông qua cũng như được Ngân hàng Nhà nước chuẩn y ngày 23/4/2011.

Tuy nhiên, thực tế hoạt động đã xảy ra trường hợp Tổng giám đốc bị miễn nhiệm và Ngân hàng chưa hoàn tất các thủ tục theo quy định pháp luật để bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Tổng giám đốc thay thế.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, chức danh Tổng giám đốc ngân hàng phải được Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận nhân sự dự kiến trước khi Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Do đó, trong thời gian khuyết chức danh Tổng giám đốc, Eximbank không có người đại diện pháp luật ngoài chức danh Tổng giám đốc đảm bảo đủ cơ sở pháp lý đại diện cho Eximbank thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của ngân hàng, đại diện cho Eximbank với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Về vấn đề này, ngày 24/10/2016, Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng TP.HCM – Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng cũng đã có kiến nghị: “*Eximbank rà soát sửa đổi Điều lệ Eximbank (được Ngân hàng Nhà nước chuẩn y ngày 23/4/2011) về nội dung người đại diện pháp luật để Eximbank đảm bảo tính liên tục và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành đưa ra Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và thực hiện*”.

Từ những nội dung trên, để đảm bảo tính liên tục và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, việc sửa đổi khoản 4 Điều 2 Điều lệ quy định về người đại diện theo pháp luật là cần thiết.

II. KIẾN NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Từ các nội dung trên và căn cứ thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ (được quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 59 Luật Các TCTD), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 2 Điều lệ như sau:

Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở chính, đại diện theo pháp luật, mạng lưới hoạt động và thời hạn hoạt động của Ngân hàng	4. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng.	4. Người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng là: a) Tổng giám đốc; hoặc b) Chủ tịch Hội đồng quản trị trong thời gian khuyết chức danh Tổng giám đốc mà chưa hoàn tất việc bổ nhiệm người khác thay thế.

2. Giao Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:

- 2.1 Cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung vào Điều lệ hiện hành.
- 2.2 Hoàn thiện chỉnh sửa 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);
- 2.3 Thực hiện đăng ký/thông báo cho các Cơ quan quản lý nhà nước và thông báo cho cổ đông trên website của Ngân hàng.

Kính trình ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Minh Quốc