

TỜ TRÌNH

(Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Techcombank, Quy chế tổ chức & hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TECHCOMBANK

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức và hoạt động ngân hàng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Techcombank thông qua quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), Quy chế tổ chức & hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, như sau:

1. Lý do sửa đổi

- a) Đầu năm 2014, Techcombank thực hiện việc xây dựng lại tên và cơ cấu tổ chức của các Khối, Đơn vị nội bộ Ngân hàng, do đó, tên gọi của các Đơn vị này tại Điều lệ cũ không còn phù hợp;
- b) Năm 2013 vừa qua, Ngân hàng nhà nước đã ban hành Thông tư 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 về mạng lưới hoạt động, theo đó, hình thức mạng lưới của Ngân hàng thương mại chỉ còn có Chi nhánh, phòng giao dịch, đơn vị sự nghiệp, văn phòng đại diện. Như vậy, không còn tồn tại hình thức Sở giao dịch, quỹ tiết kiệm trong mạng lưới. Các quy định liên quan của Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị về mạng lưới hoạt động của Techcombank vì thế cũng không còn phù hợp.

2. Mục đích sửa đổi

- a) Để thuận lợi, phù hợp với hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, đáp ứng các thay đổi, chỉnh sửa về tên gọi, cơ cấu tổ chức của các Đơn vị trong toàn hệ thống.
- b) Thay đổi lại các quy định về mạng lưới hoạt động cho phù hợp với Thông tư 21/2013/TT-NHNN.

3. Nội dung sửa đổi chi tiết

- a) Sửa đổi tên gọi “Văn phòng Hội đồng quản trị” thành “Ban Trợ lý Hội đồng quản trị” tại các Điều 55, Điều 61, Điều 63 Điều lệ; và Khoản 7.12 Điều 7, Khoản 21.3 Điều 21, Khoản 23.2, 23.3, 23.5, 23.6 Điều 23 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.
- b) Sửa đổi tên gọi “Bộ phận kiểm toán và kiểm soát tuân thủ” thành “Kiểm toán nội bộ” tại các Điều 55 và 64 Điều lệ; và Điểm b, c Khoản 6.2, Khoản 6.3 Điều 6, Khoản 7.12



Điều 7 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; Khoản 4 Điều 2 và Khoản 3 Điều 3 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát;

- c) Bỏ hình thức mạng lưới “Sở giao dịch”, “Quỹ Tiết Kiệm”, “Điểm giao dịch” cho phù hợp với loại hình mạng lưới hoạt động theo Thông tư 21/2013/TT-NHNN tại các Điều 1, 2, 32, 33 và Điều 39 Điều lệ; và Điểm b, c, d Khoản 6.2 Điều 6 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;

4. Kiến nghị của Hội đồng quản trị:

Từ các vấn đề nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- 4.1. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ nêu trên và ủy quyền cho HĐQT rà soát, bổ sung nội dung chỉnh sửa khác phù hợp quy định pháp luật (nếu cần thiết/hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước) để trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận đăng ký/chuẩn y và thông báo cho cổ đông trên trang website của Techcombank.
- 4.2. Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị nêu trên để Chủ tịch Hội đồng quản trị rà soát, xem xét và ký ban hành Quy chế.
- 4.3. Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát nêu trên để Trưởng Ban kiểm soát rà soát, xem xét và ký ban hành Quy chế.

Kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BTLHQDT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hồ Hùng Anh

