

Số: 0550/HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2012

TỜ TRÌNH*(Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Techcombank)***Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TECHCOMBANK**

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/07/2009 về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại;
- Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010 hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi giấy phép, điều lệ của Ngân hàng thương mại;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, Hội đồng quản trị đã hoàn thiện Điều lệ và thực hiện đăng ký với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về bản Điều lệ sửa đổi.

Tuy nhiên, qua thời gian triển khai thực hiện đến nay nhiều văn bản pháp luật có liên quan đã thay đổi cũng như xuất phát từ 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) năm 2012 tập trung vào một số nội dung cơ bản như sau:

1. **Sửa đổi Điểm s Khoản 1 Điều 46 Điều lệ về Nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông như sau:**
 - s. *Quyết định hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán Techcombank. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ này và quy định pháp luật có liên quan.*
2. **Sửa đổi Điểm g Khoản 1 Điều 55 Điều lệ về Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị như sau:**
 - g. *Quyết định hoặc ủy quyền cho cấp có thẩm quyền quyết định các vấn đề sau:*
 - ✓ *Đầu tư, giao dịch mua, bán tài sản của Techcombank từ 10% trở lên vốn điều lệ của Techcombank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất. Đối với các khoản đầu tư, giao dịch mua, bán tài sản của Techcombank quy định tại điểm p khoản 1 Điều 46 Điều lệ này chỉ được quyết định theo ủy quyền thường xuyên của Đại hội đồng cổ đông.*
 - ✓ *Bất cứ khoản đi vay nào của Techcombank.*
 - ✓ *Dùng tài sản để cầm cố, thế chấp, bảo lãnh và/hoặc biện pháp bảo đảm khác.*

Trong năm 2012, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật các TCTD năm 2010 nên có thể phát sinh nội dung cần bổ sung, sửa đổi trong Điều lệ nhằm đảm bảo phù hợp qui định pháp luật và thuận lợi cho hoạt động của Techcombank. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị tiếp tục rà soát, quyết định các vấn đề cần bổ sung chỉnh sửa liên quan đến nội dung, phạm vi hoạt động của Techcombank cũng như một số nội dung khác không trái với qui định pháp luật và thuận lợi hoạt động Techcombank để trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận/chấp thuận đăng ký và thông báo cho cổ đông trên trang website của Techcombank.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Techcombank xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT, PC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Hồ Hùng Anh