

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(V/v: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ ngân hàng; Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm Soát)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

Căn cứ:

- Luật các Tổ chức tín dụng số 2010 và các Văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Doanh nghiệp 2020 và các Văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 2019 và các Văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ ngân hàng; Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm Soát Ngân hàng TMCP Quốc Dân như sau:

1. Lý do, cơ sở pháp lý:

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, áp dụng các nội dung liên quan đến việc ứng dụng công nghệ thông tin và các phương tiện hiện đại trong tình hình mới, đặc biệt là các quy định về quyền của cổ đông, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm cả trường hợp Ngân hàng áp dụng công nghệ để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ ngân hàng; Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm Soát là cần thiết.

2. Nội dung:

2.1 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng:

i) Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên: **NGUYỄN TIẾN DŨNG**

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị



Sinh ngày: 06/01/1966 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:
 Chứng minh nhân dân Căn cước công dân
 Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):
Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 001066000467
Ngày cấp: 07/08/2018 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

ii) Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: **PHẠM THẾ HIỆP** Giới tính: Nam
Chức danh: Tổng Giám đốc
Sinh ngày: 01/01/1969 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:
 Chứng minh nhân dân Căn cước công dân
 Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):
Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 031069007466
Ngày cấp: 17/02/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 19/116 Cát Cụt, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Địa chỉ liên lạc: số 19/116 Cát Cụt, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Điện thoại: Fax
(nếu có):
Email (nếu có): Website (nếu có):

Giao HĐQT tổ chức triển khai và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng tại (các) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trước khi hoàn thành thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng từ Chủ tịch HĐQT sang Tổng Giám đốc tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì Chủ tịch HĐQT tiếp tục thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng.

2.2 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ ngân hàng; Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức, hoạt động HĐQT và Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS được quy định chi tiết theo các Phụ lục đính kèm Tờ trình. Bao gồm:

- i) Phụ lục 01 - Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- ii) Phụ lục 02 - Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ ngân hàng;
- iii) Phụ lục 03 - Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.
- iv) Phụ lục 04 - Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.

Để thuận tiện cho việc theo dõi và hoạt động của Ngân hàng, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ban hành 04 (bốn) văn bản đã được hợp nhất sau khi sửa đổi, bổ sung như sau: (i) Điều lệ; (ii) Quy chế quản trị nội bộ ngân hàng; (iii) Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; và (iv) Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.

3. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- i) Chấp thuận/đồng ý/phê duyệt thông qua các nội dung nêu tại Mục 2 Tờ trình này;

- ii) Giao/phân quyền/ủy quyền toàn bộ cho HĐQT thực hiện đăng ký/thông báo cho các cơ quan quản lý Nhà nước và thông báo cho Cổ đông trên trang điện tử chính thức của NCB và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.NCB.

