

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ 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;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê chuẩn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, như sau:

1. Sự cần thiết

Để đảm bảo sự đồng bộ và thống nhất giữa các quy định pháp luật và văn bản nội bộ của Ngân hàng, tạo thuận lợi cho quá trình triển khai hoạt động, Ban kiểm soát đã thực hiện sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

2. Các nội dung trình phê duyệt

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Phê chuẩn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát - theo Phụ lục đính kèm.
- Giao Ban kiểm soát chịu trách nhiệm xem xét, quyết định việc hoàn thiện chỉnh sửa nội dung Quy chế nhằm phù hợp quy định của pháp luật, Điều lệ và hướng dẫn

của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết) và ban hành, triển khai thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT;
- TGD;
- Lưu BKS; hopna.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Dương Hoài Liên

PHỤ LỤC

CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Đính kèm Tờ trình số: 54 /2024/TTr-BKS ngày 25 / 03 /2024 của Ban Kiểm soát)

STT	ĐIỀU KHOẢN HIỆN TẠI	NỘI DUNG CHI TIẾT (Nội dung gạch giữa (abc) là nội dung lược bỏ)	ĐỀ XUẤT CHỈNH SỬA (Nội dung in đậm là nội dung được bổ sung)	CĂN CỨ ĐỀ XUẤT CHỈNH SỬA
1	Căn cứ áp dụng	Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14;	Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15;	Điều chỉnh căn cứ pháp lý
2	Khoản 1 Điều 2. Giải thích từ ngữ và viết tắt	a) Ban Kiểm soát: Là Đơn vị thực hiện kiểm toán nội bộ, kiểm soát, đánh giá việc chấp hành quy định của Pháp luật, quy định nội bộ, Điều lệ và nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị.	a) Ban kiểm soát: Là Đơn vị thực hiện giám sát , đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật, quy định nội bộ, Điều lệ và nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT.	Chỉnh sửa phù hợp khoản 1 Điều 51 Luật các TCTD 2024
3	Khoản 1 Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát	3.1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Ngân hàng trong việc quản trị, điều hành Ngân hàng, chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước	1. Giám sát hoạt động quản trị, điều hành LPBank trong việc tuân thủ pháp luật, quy định nội bộ, Điều lệ và nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT ; chịu trách nhiệm	Chỉnh sửa phù hợp Khoản 1 Điều 52 Luật các TCTD 2024

		ĐHĐCĐ trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.	trước ĐHĐCĐ trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của Luật này và Điều lệ của LPBank.	
4	Khoản 3 Điều 3	3.3. Ban hành các quy định nội bộ của Ban Kiểm soát và cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và các quy định nội bộ về nghiệp vụ đối với kiểm toán nội bộ. Định kỳ hàng năm, xem xét lại quy định nội bộ này, các chính sách quan trọng về kế toán và báo cáo.	2. Ban hành quy định nội bộ của BKS; Định kỳ hàng năm xem xét lại quy định nội bộ của BKS, quy định nội bộ của LPBank về kế toán, báo cáo.	Chính sửa phù hợp Khoản 2 Điều 52 Luật các TCTD 2024
5	Khoản 4 Điều 3	3.4. Thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ; được sử dụng tư vấn độc lập và quyền được tiếp cận, cung cấp đủ, chính xác, kịp thời các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành Ngân hàng để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.	3. Tổ chức thực hiện kiểm toán nội bộ; được tiếp cận, cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động quản trị, điều hành LPBank, có quyền sử dụng các nguồn lực của LPBank để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; được thuê chuyên gia , tư vấn độc lập và tổ chức bên ngoài để thực hiện nhiệm vụ nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ của BKS.	Chính sửa phù hợp Khoản 3 Điều 52 Luật các TCTD 2024

6	Khoản 5 Điều 3	3.5. Thẩm định báo cáo tài chính 06 (sáu) tháng đầu năm và hàng năm của Ngân hàng. Báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả thẩm định báo cáo tài chính hàng năm , đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Ban Kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của HĐQT trước khi trình báo cáo và kiến nghị lên ĐHĐCĐ.	4. Giám sát thực trạng tài chính, thẩm định báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và hàng năm của LPBank; báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả thẩm định báo cáo tài chính; đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. BKS có thể tham khảo ý kiến của HĐQT trước khi trình báo cáo và kiến nghị lên ĐHĐCĐ.	Chỉnh sửa phù hợp Khoản 4 Điều 52 Luật các TCTD 2024
7	Điều 3	<i>Chưa quy định</i>	5. Giám sát việc thông qua và thực hiện dự án đầu tư, mua, bán tài sản cố định, hợp đồng, giao dịch khác của LPBank thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT. Định kỳ hàng năm, lập và gửi báo cáo kết quả giám sát cho ĐHĐCĐ, HĐQT.	Bổ sung để phù hợp Khoản 5 Điều 52 Luật các TCTD 2024
8	Điều 3	<i>Chưa quy định</i>	6. Giám sát việc chấp hành các quy định về các hạn chế để bảo đảm an toàn trong hoạt động của LPBank theo quy định của Luật các TCTD.	Bổ sung để phù hợp Khoản 6 Điều 52 Luật các TCTD 2024



9	Khoản 6 Điều 3	3.6. Xem xét, kiểm tra sổ kế toán, các tài liệu khác và công việc quản lý, điều hành hoạt động của Ngân hàng khi thấy cần thiết hoặc theo quyết định, nghị quyết của ĐHĐCĐ hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông phù hợp với quy định của Pháp luật. Kiến nghị biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Ngân hàng theo quy định của Pháp luật. Ban Kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban Kiểm soát phải báo cáo, giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến tổ chức, cá nhân có yêu cầu.	7. Kiểm tra sổ sách kế toán, các tài liệu khác và công việc quản lý, điều hành hoạt động của LPBank khi xét thấy cần thiết hoặc trong các trường hợp sau đây: a) Theo nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ; b) Theo yêu cầu của NHNN hoặc của cổ đông lớn, nhóm cổ đông lớn, phù hợp với quy định của pháp luật. Việc kiểm tra được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, BKS phải báo cáo, giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến tổ chức, cá nhân có yêu cầu.	Chỉnh sửa phù hợp Khoản 7 Điều 52 Luật các TCTD 2024
10	Khoản 7 Điều 3	3.7. Kịp thời thông báo cho HĐQT khi phát hiện trường hợp vi phạm của người quản lý Ngân hàng theo quy định tại Luật các Tổ chức tín dụng hiện hành, Điều lệ Ngân hàng và quy định Pháp luật hiện hành có liên quan và có văn bản thông báo trong thời hạn 48 (bốn mươi tám) giờ,	8. Kịp thời thông báo cho ĐHĐCĐ, HĐQT khi phát hiện người quản lý, người điều hành LPBank có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ, quy định nội bộ của LPBank, nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT; yêu cầu người vi	Chỉnh sửa phù hợp Khoản 8 Điều 52 Luật các TCTD 2024

		đồng thời yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả (nếu có).	phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả (nếu có).	
11	Khoản 8 Điều 3	3.8. Lập danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông lớn và những người có liên quan của Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, TGD Ngân hàng, lưu giữ và cập nhật thay đổi của danh sách này.	9. Lập danh sách cổ đông sáng lập trong thời hạn 05 năm kể từ ngày là cổ đông sáng lập, cổ đông sở hữu từ 01% vốn điều lệ trở lên , và người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc của LPBank, cổ đông sở hữu từ 01% vốn điều lệ trở lên ; lưu giữ và cập nhật thay đổi của danh sách này.	Chỉnh sửa phù hợp Khoản 9 Điều 52 Luật các TCTD 2024
12	Khoản 9 Điều 3	3.9. Đề nghị HĐQT họp bất thường hoặc đề nghị HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ họp bất thường theo quy định tại Luật các Tổ chức tín dụng hiện hành và Điều lệ Ngân hàng.	10. Đề nghị HĐQT họp bất thường hoặc đề nghị HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường theo quy định tại Luật các TCTD hiện hành và Điều lệ LPBank.	Chỉnh sửa phù hợp Khoản 10 Điều 52 Luật các TCTD 2024
13	Khoản 10 Điều 3	3.10. Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp HĐQT có quyết định vi phạm nghiêm trọng theo quy định tại Luật các Tổ chức tín dụng hiện hành hoặc có quyết định vượt quá thẩm quyền được	11. Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp HĐQT có quyết định vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật các TCTD hoặc vượt quá thẩm quyền được giao hoặc trường	Chỉnh sửa phù hợp Khoản 11 Điều 52 Luật các TCTD 2024

		giao và trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng.	hợp khác theo quy định tại Điều lệ của LPBank.	
14	Khoản 11 Điều 3	3.11. Ban Kiểm soát có Bộ phận giúp việc, được sử dụng hệ thống Kiểm tra kiểm soát nội bộ, Kiểm toán nội bộ và các bộ phận chức năng thuộc bộ máy điều hành để thực thi nhiệm vụ; được quyền yêu cầu các Bộ phận nghiệp vụ và nhân viên trực tiếp làm nghiệp vụ giải trình các công việc đã làm, xuất trình các văn bản chỉ đạo, chứng từ sổ sách ghi chép và các tài liệu có liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao; được thuê chuyên gia và tổ chức bên ngoài để thực hiện nhiệm vụ của mình.	Chuyển xuống khoản 2 Điều 7 Nguyên tắc và chế độ làm việc của BKS 2. BKS có bộ phận kiểm toán nội bộ, bộ phận giúp việc để thực hiện nhiệm vụ của mình.	Chỉnh sửa phù hợp Khoản 3 Điều 51 Luật các TCTD 2024
15	Điều 3	<i>Chưa quy định</i>	13. Kịp thời báo cáo NHNN về các hành vi vi phạm quy định tại các khoản 6, 8 và 11 Điều 3 Quy chế này và các hành vi vi phạm về tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp, người có liên quan theo quy định của Luật các TCTD.	Bổ sung để phù hợp Khoản 13 Điều 52 Luật các TCTD 2024

16	Khoản 13 Điều 3	3.13. Được sử dụng con dấu của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt để thực thi nhiệm vụ.	15. Được sử dụng con dấu của LPBank để thực thi nhiệm vụ. BKS được giao cho trưởng/người phụ trách bộ phận kiểm toán nội bộ sử dụng con dấu để thực hiện các công việc theo quy định nội bộ do BKS ban hành.	Chỉnh sửa để phù hợp với yêu cầu thực tế.
17	Khoản 14 Điều 3	3.14. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng.	16. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của LPBank .	Chỉnh sửa phù hợp Khoản 14 Điều 52 Luật các TCTD 2024
18	Khoản 1 Điều 4. Quyền, nghĩa vụ của Trưởng Ban Kiểm soát	4.1. Tổ chức triển khai việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 3 Quy chế này và theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Ngân hàng.	1. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của BKS quy định tại Điều 3 Quy chế này và theo quy định của Pháp luật, Điều lệ LPBank và chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.	Chỉnh sửa phù hợp Khoản 1 Điều 53 Luật các TCTD 2024
19	Khoản 2 Điều 4	4.2. Chuẩn bị chương trình cho các cuộc họp của Ban Kiểm soát trên cơ sở ý kiến đề xuất của các Thành viên Ban Kiểm soát liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát, triệu tập và chủ tọa cuộc họp Ban Kiểm soát.	2. Triệu tập và làm chủ tọa cuộc họp BKS.	Chỉnh sửa phù hợp Khoản 2 Điều 53 Luật các TCTD 2024

20	Khoản 5 Điều 4	4.5. Chuẩn bị kế hoạch làm việc và phân công nhiệm vụ cho các Thành viên Ban Kiểm soát.	7. Chuẩn bị kế hoạch làm việc của BKS và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BKS.	Chỉnh sửa phù hợp Khoản 7 Điều 53 Luật các TCTD 2024
21	Khoản 6 Điều 4	4.6. Đảm bảo các Thành viên Ban Kiểm soát nhận được thông tin đầy đủ, kịp thời , khách quan, chính xác và đủ thời gian thảo luận các vấn đề mà Ban Kiểm soát phải xem xét.	8. Bảo đảm các thành viên BKS nhận được thông tin đầy đủ, khách quan, chính xác và có đủ thời gian thảo luận các vấn đề mà BKS phải xem xét.	Chỉnh sửa phù hợp Khoản 8 Điều 53 Luật các TCTD 2024
22	Khoản 7 Điều 4	4.7. Giám sát, chỉ đạo eác Thành viên Ban Kiểm soát trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công và nhiệm vụ , quyền hạn của Ban Kiểm soát.	9. Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ được phân công và quyền, nghĩa vụ của thành viên BKS.	Chỉnh sửa phù hợp Khoản 9 Điều 53 Luật các TCTD 2024
23	Khoản 8 Điều 4	4.8. Tham dự eác cuộc họp HĐQT, tham gia ý kiến và đưa ra những kiến nghị , nhưng không được biểu quyết; tham gia các cuộc họp theo quy định tại khoản 7.6 Điều 7 Quy chế này.	5. Tham dự cuộc họp HĐQT, có quyền phát biểu ý kiến nhưng không được biểu quyết.	Chỉnh sửa phù hợp Khoản 5 Điều 53 Luật các TCTD 2024
24	Khoản 10 Điều 4	4.10. Ủy quyền cho một trong số Thành viên Ban Kiểm soát đảm nhiệm công việc của Trưởng ban trong thời gian vắng mặt.	10. Chỉ được ủy quyền cho một thành viên khác của BKS thực hiện quyền, nghĩa vụ của Trưởng BKS trong thời gian vắng mặt hoặc không thể thực hiện nhiệm vụ.	Chỉnh sửa phù hợp Khoản 10 Điều 53 Luật các TCTD 2024

25	Khoản 11 Điều 4	4.11. Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng.	11. Quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của LPBank.	Chỉnh sửa phù hợp Khoản 11 Điều 53 Luật các TCTD 2024
26	Khoản 1 Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Thành viên Ban kiểm soát	5.1. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Thành viên Ban Kiểm soát theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Ngân hàng và quy định nội bộ của Ban Kiểm soát một cách trung thực, thận trọng vì lợi ích của Ngân hàng và của cổ đông.	1. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ của LPBank, quy định nội bộ của BKS và thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng BKS để triển khai nhiệm vụ, quyền hạn của BKS một cách trung thực, cẩn trọng, vì lợi ích của LPBank và của cổ đông chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.	Chỉnh sửa phù hợp Khoản 1 Điều 54 Luật các TCTD 2024
27	Khoản 3 Điều 5	5.3. Yêu cầu Trưởng Ban Kiểm soát triệu tập cuộc họp Ban Kiểm soát bất thường khi phát hiện những sai phạm mà các Thành viên Ban Kiểm soát đánh giá là nghiêm trọng hoặc có thông tin đáng tin cậy về những rủi ro nghiêm trọng mà Ngân hàng đang gặp phải hoặc những lý do mà Thành viên Ban Kiểm soát cho là cần thiết phải có cuộc họp Ban Kiểm soát để xử lý công việc. Kiểm soát các hoạt động kinh doanh, kiểm tra sổ sách kế toán,	3. Yêu cầu Trưởng BKS triệu tập Ban kiểm soát họp bất thường. 4. Kiểm soát hoạt động kinh doanh, kiểm soát sổ sách kế toán, tài sản, báo cáo tài chính và kiến nghị biện pháp khắc phục.	Chỉnh sửa phù hợp Khoản 3, 4 Điều 54 Luật các TCTD 2024

		tài sản, các báo cáo tài chính và kiến nghị khắc phục các sai phạm (nếu có).		
28	Khoản 4 Điều 5	5.4. Được quyền yêu cầu các bộ nhân viên của Ngân hàng cung cấp tài liệu và giải trình các hoạt động kinh doanh để thực hiện nhiệm vụ được phân công.	5. Yêu cầu người quản lý báo cáo , giải trình về thực trạng tài chính, kết quả kinh doanh của công ty con, kế hoạch, dự án, chương trình đầu tư phát triển và quyết định khác trong quản lý, điều hành LPBank . 6. Yêu cầu người quản lý, người điều hành, nhân viên của LPBank cung cấp số liệu và giải trình các hoạt động kinh doanh để thực hiện nhiệm vụ được phân công.	Chỉnh sửa phù hợp Khoản 5, 6 Điều 54 Luật các TCTD 2024
29	Khoản 5 Điều 5	5.5. Báo cáo Trưởng Ban Kiểm soát về những sự kiện tài chính bất thường, những sai phạm nghiêm trọng của lãnh đạo hoặc các bộ nhân viên Ngân hàng , chịu trách nhiệm cá nhân về những đánh giá và kết luận của mình.	7. Báo cáo Trưởng BKS về hoạt động tài chính bất thường của LPBank và chịu trách nhiệm về đánh giá và kết luận của mình.	Chỉnh sửa để phù hợp với Khoản 7 Điều 54 Luật các TCTD 2024
30	Khoản 6 Điều 5	5.6. Tham dự các cuộc họp của Ban Kiểm soát, tham gia góp ý và biểu quyết về các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát, trừ những vấn đề có xung đột lợi ích với thành viên đó.	8. Tham dự cuộc họp của BKS, thảo luận và biểu quyết về vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của BKS, trừ những vấn đề có xung đột lợi ích với thành viên đó.	Chỉnh sửa để phù hợp với Khoản 8 Điều 54 Luật các TCTD 2024

31	Khoản 7 Điều 5	5.7. Chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước cổ đông về việc xác định tính chính xác, trung thực của các số liệu, hồ sơ liên quan đến hoạt động của Ngân hàng. Trường hợp che giấu hoặc không kịp thời kiến nghị xử lý đối với những sai phạm, sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới khi thực hiện nhiệm vụ.	Lược bỏ	Tất cả quyền và nghĩa vụ của thành viên BKS đã được thể hiện đầy đủ theo điều 54 Luật các TCTD. Nội dung về trách nhiệm và quyền hạn của các thành viên BKS đã được thể hiện cụ thể tại khoản 1, khoản 7 và khoản 8 Điều 5 trong Quy chế này.
32	Khoản 8 Điều 5	5.8. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ Ngân hàng.	.9. Quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ LPBank.	Chỉnh sửa phù hợp Khoản 9 Điều 54 Luật các TCTD 2024
33	Khoản 1 Điều 6. Công khai các lợi ích liên quan	6.1. Thành viên Ban Kiểm soát phải kê khai các lợi ích liên quan của họ với Ngân hàng, bao gồm: a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nơi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp mà mình và người có liên quan đứng tên sở hữu phần vốn góp, cổ phần hoặc ủy	1. Thành viên BKS phải cung cấp cho LPBank các thông tin sau đây: a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác mà mình hoặc mình và người có liên quan đứng tên sở hữu phần vốn góp, cổ phần từ 05% vốn điều lệ trở lên, bao gồm cả phần	Chỉnh sửa phù hợp Khoản 1 Điều 49 Luật các TCTD 2024

		<p>quyền, ủy thác cho cá nhân, tổ chức khác đứng tên từ 5% vốn điều lệ trở lên;</p> <p>b) Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nơi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp mà mình và người có liên quan đang là Thành viên HĐQT, Thành viên Hội đồng thành viên, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc).</p>	<p>vốn góp, cổ phần ủy quyền, ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác đứng tên;</p> <p>b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác mà mình và người có liên quan là thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên, kiểm soát viên, thành viên BKS, Tổng giám đốc (Giám đốc);</p> <p>c) Thông tin về người có liên quan là cá nhân, bao gồm: họ và tên; số định danh cá nhân; quốc tịch, số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp đối với người nước ngoài; mối quan hệ với người cung cấp thông tin;</p> <p>d) Thông tin về người có liên quan là tổ chức, bao gồm: tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý tương đương; người đại diện theo pháp luật, mối quan hệ với người cung cấp thông tin.</p>	
--	--	--	--	--

34	Khoản 2 Điều 6	6.2. Việc công khai thông tin quy định tại khoản 6.1 Điều này và việc thay đổi thông tin liên quan phải được thực hiện bằng văn bản trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh hoặc có thay đổi thông tin.	2. Thành viên BKS phải gửi LPBank bằng văn bản cung cấp thông tin lần đầu và khi có thay đổi các thông tin này trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh hoặc có thay đổi thông tin.	Chỉnh sửa phù hợp Khoản 3 Điều 49 Luật các TCTD 2024
35	Khoản 3 Điều 6	6.3. Việc công khai thông tin quy định tại khoản 6.1 Điều này phải được Thành viên Ban Kiểm soát thông báo cho Ngân hàng và Ngân hàng có trách nhiệm công khai thông tin theo quy định của Pháp luật và được niêm yết, lưu giữ tại Trụ sở chính của Ngân hàng.	3. Thành viên BKS và những người có liên quan của các thành viên này cung cấp, công bố công khai thông tin phải bảo đảm thông tin cung cấp, công bố công khai trung thực, chính xác, đầy đủ, kịp thời và phải chịu trách nhiệm về việc cung cấp, công bố công khai thông tin đó.	Chỉnh sửa phù hợp Khoản 6 Điều 49 Luật các TCTD 2024
36	Khoản 1 Điều 7. Nguyên tắc và chế độ làm việc của Ban Kiểm soát	7.1. Ban Kiểm soát giải quyết công việc theo các nguyên tắc sau: a) Mọi hoạt động của Ban Kiểm soát, Thành viên Ban Kiểm soát phải bảo đảm tuân thủ các quy định của Pháp luật và bảo đảm lợi ích của Ngân hàng; b) Ban Kiểm soát bàn bạc, biểu quyết các vấn đề của Ban Kiểm soát thông qua các cuộc họp hoặc xin ý kiến bằng văn bản. Các quyết định, nghị quyết của	1. Ban Kiểm soát giải quyết công việc theo các nguyên tắc sau: a) Mọi hoạt động của BKS, Thành viên BKS phải bảo đảm tuân thủ các quy định của Pháp luật và bảo đảm lợi ích của LPBank; b) BKS bàn bạc, biểu quyết các vấn đề của BKS thông qua các cuộc họp hoặc xin ý kiến bằng văn bản. Các quyết định, nghị quyết của	Chỉnh sửa phù hợp Khoản 10 Điều 53 Luật các TCTD 2024

		<p>Ban Kiểm soát được thông qua nếu được đa số thành viên tham gia có quyền biểu quyết dự họp chấp thuận. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Trưởng Ban Kiểm soát hoặc thành viên được Trưởng Ban Kiểm soát ủy quyền chủ tọa (trong trường hợp Trưởng Ban Kiểm soát vắng mặt);</p> <p>Trường hợp Ban Kiểm soát lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết định về một vấn đề thì quyết định được coi là có giá trị tương đương với một quyết định được thông qua bởi các cuộc họp được triệu tập và tổ chức thông thường, nếu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Được sự nhất trí bằng văn bản của đa số Thành viên Ban Kiểm soát có quyền tham gia biểu quyết đối với vấn đề đưa ra xin ý kiến; - Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát tham gia biểu quyết tối thiểu bằng hai phần ba số Thành viên Ban Kiểm soát có quyền biểu quyết. <p>c) Giải quyết công việc đúng thẩm quyền và phạm vi trách nhiệm; tập</p>	<p>BKS được thông qua nếu được đa số thành viên tham gia có quyền biểu quyết dự họp chấp thuận. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Trưởng BKS hoặc thành viên được Trưởng BKS ủy quyền chủ tọa (trong trường hợp Trưởng BKS vắng mặt hoặc không thể thực hiện nhiệm vụ);</p> <p>Trường hợp BKS lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết định về một vấn đề thì quyết định được coi là có giá trị tương đương với một quyết định được thông qua bởi các cuộc họp được triệu tập và tổ chức thông thường, nếu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Được sự nhất trí bằng văn bản của đa số Thành viên BKS có quyền tham gia biểu quyết đối với vấn đề đưa ra xin ý kiến; - Số lượng Thành viên BKS tham gia biểu quyết tối thiểu bằng hai phần ba số Thành viên BKS có quyền biểu quyết. 	
--	--	---	---	--

		<p>thể không làm thay công việc của cá nhân và ngược lại; làm việc theo chế độ kết hợp sự lãnh đạo của tập thể với sự quản lý, điều phối của Trưởng Ban Kiểm soát và đề cao trách nhiệm của mỗi Thành viên Ban Kiểm soát;</p> <p>d) Tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo đúng các quy định, chương trình, kế hoạch công tác của Ban Kiểm soát, đồng thời bảo đảm rõ ràng, minh bạch, kịp thời và hiệu quả;</p> <p>e) Bảo đảm sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc và trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định.</p>	<p>c) Giải quyết công việc đúng thẩm quyền và phạm vi trách nhiệm; tập thể không làm thay công việc của cá nhân và ngược lại; làm việc theo chế độ kết hợp sự lãnh đạo của tập thể với sự quản lý, điều phối của Trưởng BKS và đề cao trách nhiệm của mỗi Thành viên BKS;</p> <p>d) Tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo đúng các quy định, chương trình, kế hoạch công tác của BKS, đồng thời bảo đảm rõ ràng, minh bạch, kịp thời và hiệu quả;</p> <p>e) Bảo đảm sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc và trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định.</p>	
37	Khoản 2 Điều 7	<p>7.2. Cuộc họp Ban Kiểm soát:</p> <p>a) Ban Kiểm soát họp ít nhất mỗi quý một lần và có thể được triệu tập họp bất thường để kịp thời giải quyết những công việc đột xuất. Cuộc họp Ban Kiểm soát do Trưởng Ban (hoặc thành viên được</p>	<p>3. Cuộc họp BKS:</p> <p>a) BKS họp ít nhất mỗi quý một lần và có thể được triệu tập họp bất thường để kịp thời giải quyết những công việc đột xuất. Cuộc họp BKS do Trưởng BKS (hoặc thành viên được</p>	<p>Chỉnh sửa phù hợp QĐPL và thực tế tại Ngân hàng</p>

		<p>Trưởng Ban ủy quyền) triệu tập và chủ trì, để tổng hợp kết quả kiểm soát của các thành viên, thống nhất nhận xét, đánh giá của Ban Kiểm soát, thông qua báo cáo thẩm định báo cáo tài chính thường niên trình ĐHĐCĐ, thông qua kế hoạch Kiểm toán, thông qua các quyết định, nghị quyết của Ban Kiểm soát và giải quyết các công việc khác của Ban Kiểm soát. Cuộc họp được coi là hợp lệ khi có ít nhất hai phần ba số Thành viên của Ban Kiểm soát tham dự trực tiếp. Trong trường hợp cần thiết, Trưởng Ban Kiểm soát có thể mời Chủ tịch HĐQT và TGD tham dự cuộc họp của Ban Kiểm soát. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định tại Điều lệ của Ngân hàng. Người triệu tập cuộc họp Ban Kiểm soát phải gửi thông báo, các tài liệu liên quan đến các Thành viên Ban Kiểm soát và các đối tượng dự họp ít nhất trước khi phiên họp diễn ra 03 (ba) ngày làm việc, trừ trường hợp cần họp gấp để đáp ứng yêu cầu công việc.</p> <p>Biên bản họp Ban Kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Thư ký và các Thành viên Ban Kiểm soát tham dự họp phải ký tên</p>	<p>Trưởng BKS ủy quyền) triệu tập và chủ trì, để tổng hợp kết quả kiểm soát của các thành viên, thống nhất nhận xét, đánh giá của BKS, thông qua báo cáo thẩm định báo cáo tài chính thường niên trình ĐHĐCĐ, thông qua kế hoạch Kiểm toán, thông qua các quyết định, nghị quyết của BKS và giải quyết các công việc khác của BKS. Cuộc họp được coi là hợp lệ khi có ít nhất hai phần ba số thành viên của BKS tham dự trực tiếp. Trong trường hợp cần thiết, Trưởng BKS có thể mời Chủ tịch HĐQT và TGD tham dự cuộc họp của BKS. Các cuộc họp của BKS được thực hiện theo quy định tại Điều lệ của LPBank. Người triệu tập cuộc họp BKS phải gửi thông báo, các tài liệu liên quan đến các thành viên BKS và các đối tượng dự họp ít nhất trước khi phiên họp diễn ra 03 (ba) ngày làm việc, trừ trường hợp cần họp gấp để đáp ứng yêu cầu công việc.</p> <p>Biên bản họp BKS được lập chi tiết và rõ ràng. Thư ký và các thành viên</p>	
--	--	--	---	--



	<p>vào các biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban Kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng Thành viên Ban Kiểm Soát.</p> <p>b) Cuộc họp bất thường: Trưởng Ban phải triệu tập cuộc họp Ban Kiểm soát bất thường theo đề nghị của:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ít nhất hai Thành viên Ban Kiểm soát; - Trưởng Ban Kiểm soát; - Chủ tịch HĐQT hoặc ít nhất hai phần ba số Thành viên HĐQT trở lên; - Tổng Giám đốc; - Các trường hợp khác theo quy định của Pháp luật. <p>Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị họp Ban Kiểm soát bất thường của một trong các đối tượng nêu trên, Trưởng Ban Kiểm soát phải triệu tập và tiến hành cuộc họp Ban Kiểm soát bất thường. Trường hợp sau hai lần đề nghị kế tiếp mà Trưởng Ban Kiểm soát không triệu tập cuộc họp Ban Kiểm soát thì HĐQT và các Thành viên Ban Kiểm soát phải có văn</p>	<p>BKS tham dự họp phải ký tên vào các biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của BKS phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên BKS.</p> <p>b) Cuộc họp bất thường: Trưởng BKS phải triệu tập cuộc họp BKS bất thường theo đề nghị của:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch HĐQT hoặc ít nhất hai phần ba số thành viên HĐQT trở lên; - Trưởng BKS; - Ít nhất một thành viên BKS; - TGD; - Các trường hợp khác theo quy định của Pháp luật. <p>Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị họp BKS bất thường của một trong các đối tượng nêu trên, Trưởng BKS phải triệu tập và tiến hành cuộc họp BKS bất thường. Trường hợp sau hai lần đề nghị kế tiếp mà Trưởng BKS không triệu tập cuộc họp BKS thì HĐQT và các thành viên BKS phải có văn bản báo cáo chi nhánh</p>	
--	---	--	--



		bản báo cáo chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố nơi Ngân hàng đặt trụ sở chính và tiến hành họp Ban Kiểm soát để xử lý công việc đồng thời quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban, bầu một Thành viên Ban Kiểm soát đủ điều kiện, tiêu chuẩn giữ chức danh Trưởng Ban, hoặc đề nghị triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường để xử lý những tồn tại vướng mắc chưa thể giải quyết được (nếu có).	NHNN tỉnh, thành phố nơi LPBank đặt trụ sở chính và tiến hành họp BKS để xử lý công việc đồng thời quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm chức danh Trưởng BKS, bầu một thành viên BKS đủ điều kiện, tiêu chuẩn giữ chức danh Trưởng BKS, hoặc đề nghị triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường để xử lý những tồn tại vướng mắc chưa thể giải quyết được (nếu có).	
38	Khoản 3 Điều 7	7.3. Ban Kiểm soát làm việc theo Chương trình hoạt động được xây dựng hàng quý và năm hoặc theo yêu cầu công tác của Ngân hàng. Các thành viên chuyên trách và thành viên không chuyên trách của Ban Kiểm soát phải bố trí thời gian thích hợp để hoàn thành công việc kiểm soát theo chương trình đã đề ra.	4. BKS làm việc theo Chương trình hoạt động được xây dựng hàng quý và năm hoặc theo yêu cầu công tác của LPBank . Các thành viên BKS phải bố trí thời gian thích hợp để hoàn thành công việc kiểm soát theo chương trình đã đề ra.	Chỉnh sửa để phù hợp Pháp luật và yêu cầu thực tế
39	Khoản 4 Điều 7	7.4. Ban Kiểm soát thông báo đến đối tượng được kiểm tra các nội dung, yêu cầu, thời gian tiến hành cụ thể đối với mỗi cuộc kiểm tra của Ban Kiểm soát, trừ những cuộc kiểm tra đột xuất không cần có thông báo trước.	Lược bỏ	Nội dung này sẽ được BKS ban hành trong văn bản nội bộ khác.

40	Khoản 5 Điều 7	<p>7.5. Các chương trình, công việc phải thông qua cuộc họp hoặc xin ý kiến bằng văn bản của Ban Kiểm soát bao gồm:</p> <p>a) Báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ;</p> <p>b) Kế hoạch Kiểm toán hàng năm;</p> <p>c) Các nội dung cần trình HĐQT, ĐHĐCĐ thông qua/quyết định.</p> <p>d) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Ban Kiểm soát.</p>	<p>5. Các chương trình, công việc phải thông qua cuộc họp hoặc xin ý kiến bằng văn bản của BKS bao gồm:</p> <p>a) Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ;</p> <p>b) Kế hoạch Kiểm toán hàng năm;</p> <p>c) Các nội dung cần trình HĐQT, ĐHĐCĐ thông qua/quyết định và các nội dung cần lấy ý kiến của HĐQT.</p> <p>d) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của BKS.</p>	Chỉnh sửa để phù hợp QĐPL và thực tế
41	Khoản 1 Điều 9. Nguyên tắc về bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, đình chỉ và quyết định mức lương, lợi ích khác (gọi tắt là các vấn đề về nhân sự) đối với các chức danh thuộc bộ phận	<p>9.1. Bộ phận nhân sự có trách nhiệm hỗ trợ Ban Kiểm soát giải quyết các vấn đề nhân sự của Khối Kiểm toán nội bộ theo khung chế độ chung đối với cán bộ nhân viên thuộc các đơn vị thuộc Trụ sở chính đồng thời có xét đến các yếu tố đặc thù của nghiệp vụ Kiểm toán nội bộ và tình hình thực tế.</p>	<p>1. Bộ phận Nhân sự có trách nhiệm hỗ trợ BKS giải quyết các vấn đề nhân sự của Bộ phận Kiểm toán nội bộ theo khung chế độ chung đối với cán bộ nhân viên thuộc các đơn vị thuộc Trụ sở chính đồng thời có xét đến các yếu tố đặc thù của nghiệp vụ Kiểm toán nội bộ và tình hình thực tế.</p>	Chỉnh sửa cách diễn đạt

	Kiểm toán nội bộ			
42	Khoản 2 Điều 9	9.2. Quy trình, thủ tục giải quyết các vấn đề về nhân sự thuộc Khối Kiểm toán nội bộ được thực hiện tương tự như quy trình, thủ tục giải quyết các vấn đề về nhân sự của các đơn vị thuộc Trụ sở chính, nhưng có sự khác biệt ở cấp trình (là Khối Kiểm toán nội bộ), cấp tham mưu (là bộ phận nhân sự), cấp phê duyệt và cấp ký ban hành. Việc phân cấp giải quyết các vấn đề về nhân sự của Khối Kiểm toán nội bộ thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được Ban Kiểm soát hợp thảo luận và ban hành.	2. Quy trình, thủ tục giải quyết các vấn đề về nhân sự thuộc Bộ phận Kiểm toán nội bộ được thực hiện tương tự như quy trình, thủ tục giải quyết các vấn đề về nhân sự của các đơn vị thuộc Trụ sở chính, nhưng có sự khác biệt ở cấp trình (là Bộ phận Kiểm toán nội bộ), cấp tham mưu (là bộ phận nhân sự), cấp phê duyệt và cấp ký ban hành. Việc phân cấp giải quyết các vấn đề về nhân sự của Bộ phận Kiểm toán nội bộ thuộc chức năng, nhiệm vụ của BKS được BKS hợp thông qua.	Chỉnh sửa cách diễn đạt
43	Khoản 3 Điều 9	9.3. Các chức danh của Khối Kiểm toán nội bộ không được đồng thời đảm nhận các công việc, nhiệm vụ của các đơn vị khác. Kiểm toán nội bộ không chịu sự chi phối, can thiệp của các cá nhân, bộ phận thuộc tuyến bảo vệ thứ nhất và tuyến bảo vệ thứ hai.	3. Các chức danh của bộ phận Kiểm toán nội bộ không được đồng thời đảm nhận các công việc, nhiệm vụ của các đơn vị khác. Kiểm toán nội bộ không chịu sự chi phối, can thiệp của các cá nhân, bộ phận thuộc tuyến bảo vệ thứ nhất và tuyến bảo vệ thứ hai.	Chỉnh sửa cách diễn đạt

44	Khoản 4 Điều 9	9.4. Tiêu chí xây dựng mức lương, lợi ích khác đối với các chức danh thuộc Khối Kiểm toán nội bộ phải tách biệt với kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của các đơn vị, bộ phận thuộc tuyến bảo vệ thứ nhất, và tuyến bảo vệ thứ hai.	4. Tiêu chí xây dựng mức lương, lợi ích khác đối với các chức danh thuộc bộ phận Kiểm toán nội bộ phải tách biệt với kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của các đơn vị, bộ phận thuộc tuyến bảo vệ thứ nhất, và tuyến bảo vệ thứ hai.	Chỉnh sửa cách diễn đạt
45	Khoản 1 Điều 10. Nguyên tắc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế các chức danh của Ban Kiểm soát	10.1. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh của Ban Kiểm soát: a) ĐHĐCĐ bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng; b) Danh sách dự kiến những người được bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát phải được NHNN chấp thuận bằng văn bản trước khi bầu. Thành viên Ban Kiểm soát phải thuộc danh sách đã được NHNN chấp thuận. Ngân hàng phải thông báo cho NHNN danh sách Thành viên Ban Kiểm soát trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày được bầu; c) Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm các Thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo Điều lệ của Ngân hàng;	1. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh của Ban Kiểm soát: a) ĐHĐCĐ quyết định số lượng thành viên BKS từng nhiệm kỳ; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu bổ sung, thay thế thành viên BKS phù hợp với các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật các TCTD và Điều lệ của LPBank; b) Danh sách dự kiến những người được bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát phải được NHNN chấp thuận bằng văn bản trước khi bầu. Thành viên Ban Kiểm soát phải thuộc danh sách đã được NHNN chấp thuận. LPBank phải thông báo cho NHNN danh sách Thành viên Ban	Nội dung phù hợp với QĐPL và quy định của Ngân hàng



		<p>d) Việc bầu Thành viên Ban Kiểm soát phải được thực hiện dưới hình thức bầu dồn phiếu;</p> <p>e) Ban Kiểm soát bầu Trưởng Ban Kiểm soát, Phó Trưởng Ban Kiểm soát.</p>	<p>Kiểm soát trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày được bầu;</p> <p>c) Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm các Thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo Điều lệ của LPBank;</p> <p>d) Việc bầu Thành viên Ban Kiểm soát phải được thực hiện dưới hình thức bầu dồn phiếu;</p> <p>e) Ban Kiểm soát bầu Trưởng BKS, Phó Trưởng BKS.</p>	
46	Khoản 2 Điều 10	<p>10.2. Tiêu chuẩn và điều kiện để được bầu là Thành viên Ban Kiểm soát:</p> <p>a) Không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật các Tổ chức tín dụng;</p> <p>b) Có đạo đức nghề nghiệp;</p> <p>c) Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán; có ít nhất 03 (ba) năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán;</p>	<p>2. Thành viên BKS phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:</p> <p>a) Không thuộc trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quy định tại Điều 12 Quy chế này;</p> <p>b) Có đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Thống đốc NHNN;</p> <p>c) Có trình độ từ đại học trở lên về một trong các ngành tài chính, ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán;</p>	<p>Chỉnh sửa để phù hợp với khoản 3 Điều 41 Luật các Tổ chức tín dụng 2024</p>

		<p>d) Không phải là người có liên quan của người quản lý Ngân hàng;</p> <p>e) Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm (đối với thành viên chuyên trách);</p> <p>f) Không thuộc đối tượng quy định tại Điều 12 và Điều 13 Quy chế này.</p>	<p>d) Có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán;</p> <p>e) Không phải là người có liên quan của người quản lý LPBank;</p> <p>g) Trưởng BKS phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.</p>	
47	Khoản 3 Điều 10	<p>10.3. Thành phần và nhiệm kỳ Ban Kiểm soát:</p> <p>a) Ban Kiểm soát có số thành viên tối thiểu là 03 người, trong đó có 01 người là Trưởng ban và ít nhất có một phần hai số thành viên là chuyên trách.</p> <p>b) Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát không quá 05 (năm) năm. Nhiệm kỳ của Thành viên Ban Kiểm soát theo nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát. Thành viên Ban Kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của thành viên được bổ sung hoặc thay thế thành viên bị đương nhiên mất tư cách, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ. Ban Kiểm soát của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động</p>	<p>3. Thành phần và nhiệm kỳ BKS:</p> <p>a) BKS có tối thiểu 05 thành viên. Số lượng thành viên của BKS do Điều lệ của LPBank quy định.</p> <p>b) Nhiệm kỳ của BKS không quá 05 năm. Nhiệm kỳ của thành viên BKS theo nhiệm kỳ của BKS. Nhiệm kỳ của thành viên được bổ sung hoặc thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ. BKS của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi BKS của nhiệm kỳ mới tiếp quản công việc.</p> <p>c) Những người được bầu giữ chức Trưởng ban và Thành viên BKS có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao và đảm nhiệm công việc của chức danh</p>	<p>Chỉnh sửa phù hợp Điều 51 Luật các Tổ chức tín dụng 2024</p>

		<p>cho đến khi Ban Kiểm soát của nhiệm kỳ mới tiếp quản công việc.</p> <p>c) Những người được bầu giữ chức Trưởng ban và Thành viên Ban Kiểm soát có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao và đảm nhiệm công việc của chức danh được bầu. Những người bị miễn nhiệm, bãi nhiệm có trách nhiệm bàn giao công việc cho những người mới được bầu; đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân đối với các quyết định của mình trong thời gian có tư cách đảm nhiệm chức danh đó.</p>	<p>được bầu. Những người bị miễn nhiệm, bãi nhiệm có trách nhiệm bàn giao công việc cho những người mới được bầu; đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân đối với các quyết định của mình trong thời gian có tư cách đảm nhiệm chức danh đó.</p>	
48	Khoản 4 Điều 10	<p>10.4. Đương nhiên mất tư cách Thành viên Ban Kiểm soát:</p> <p>a) Các trường hợp đương nhiên mất tư cách Thành viên Ban Kiểm soát:</p> <p>— Mất năng lực hành vi dân sự hoặc chết;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vi phạm quy định tại Điều 12 Quy chế này; - Tư cách pháp nhân của cổ đông là tổ chức (mà người đó là đại diện vốn góp) chấm dứt; 	<p>4. Những trường hợp đương nhiên mất tư cách Thành viên Ban Kiểm soát:</p> <p>a) Thành viên BKS của LPBank đương nhiên mất tư cách trong những trường hợp sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thuộc một trong các trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quy định tại Điều 12 Quy chế này; - Là người đại diện phần vốn góp của một tổ chức là cổ đông của 	<p>Chỉnh sửa phù hợp Điều 45 Luật các Tổ chức tín dụng 2024</p>

	<ul style="list-style-type: none">- Tư cách làm người đại diện theo ủy quyền chấm dứt;- Bị Tòa án quyết định trục xuất khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;- Ngân hàng bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động;- Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc bầu các chức danh Ban Kiểm soát của nhiệm kỳ mới có hiệu lực. <p>b) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày xác định được các đối tượng bị đương nhiên mất tư cách theo quy định tại các điểm a khoản 10.4 Điều này (trừ trường hợp Ngân hàng bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động và nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc bầu các chức danh của nhiệm kỳ mới), HĐQT của Ngân hàng phải có văn bản báo cáo kèm tài liệu chứng minh cụ thể gửi NHNN và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của báo cáo này trước Pháp luật; đồng thời thực hiện các thủ tục để bầu, bổ nhiệm chức danh bị khuyết theo các quy định của Pháp luật.</p>	<p>LPBank khi tổ chức đó bị chấm dứt tồn tại;</p> <ul style="list-style-type: none">- Không còn là người đại diện phần vốn góp theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức;- Bị trục xuất khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;- Khi LPBank bị thu hồi Giấy phép;- Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc bầu các chức danh BKS của nhiệm kỳ mới có hiệu lực.- Chết. <p>b) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày xác định được các nhân sự bị đương nhiên mất tư cách theo quy định tại các điểm a khoản 4 Điều này (trừ trường hợp LPBank bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động và nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc bầu các chức danh của nhiệm kỳ mới), HĐQT của LPBank phải có văn bản báo cáo kèm tài liệu chứng minh cụ thể gửi NHNN và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của báo cáo này trước</p>	
--	--	---	--

		<p>c) Trưởng ban và Thành viên Ban Kiểm soát sau khi bị xác định mất tư cách đương nhiên vẫn phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với các quyết định trái với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Ngân hàng hoặc các quyết định cố ý làm sai của mình trong thời gian đương nhiệm.</p>	<p>Pháp luật; đồng thời thực hiện các thủ tục để bầu, bổ nhiệm chức danh bị khuyết theo các quy định của Pháp luật.</p> <p>c) Sau khi đương nhiên mất tư cách thành viên BKS của LPBank vẫn phải chịu trách nhiệm về các quyết định của mình trong thời gian đương nhiệm.</p>	
49	Khoản 5 Điều 10	<p>10.5. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát:</p> <p>a) Trưởng ban và các Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong những trường hợp sau:</p> <p>— Năng lực hành vi dân sự bị hạn chế;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có đơn xin từ chức hoặc từ nhiệm; - Không tham gia hoạt động của Ban Kiểm soát trong 06 (sáu) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; - Không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 10.2 Điều này; 	<p>5. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên BKS:</p> <p>a) Trừ trường hợp đương nhiên mất tư cách quy định tại Khoản 4 Điều 10 Quy chế này, Trưởng ban, thành viên khác của BKS bị miễn nhiệm, bãi nhiệm khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm khi có đơn xin từ chức hoặc từ nhiệm gửi HĐQT, BKS của LPBank; - Bãi nhiệm khi không tham gia hoạt động của BKS trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; 	<p>Chỉnh sửa để phù hợp với Điều 46 Luật các TCTD 2024 và Điều lệ LPBank.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Khi cơ quan có thẩm quyền bầu xét thấy cần thiết; - Các trường hợp khác do Pháp luật và Điều lệ Ngân hàng quy định. <p>b) Trưởng Ban và Thành viên Ban Kiểm soát sau khi bị miễn nhiệm, bãi nhiệm vẫn phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với các quyết định trái với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Ngân hàng hoặc các quyết định cố ý làm sai của mình trong thời gian đương nhiệm.</p> <p>c) Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày thông qua quyết định miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với các đối tượng theo quy định tại điểm a khoản 10.5 Điều này, HĐQT Ngân hàng phải có văn bản thông báo kèm tài liệu chứng minh cụ thể gửi NHNN và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của báo cáo này trước Pháp luật; thực hiện các thủ tục để bầu, bổ nhiệm chức danh bị khuyết theo các quy định của Pháp luật.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bãi nhiệm khi không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 10 của Quy chế này; - Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm khác do Pháp luật và Điều lệ LPBank quy định. <p>b) Sau khi bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Trưởng ban, thành viên khác của BKS của LPBank vẫn phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình trong thời gian đương nhiệm.</p> <p>c) Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày thông qua quyết định miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với các đối tượng theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều này, HĐQT của LPBank phải có văn bản thông báo kèm tài liệu chứng minh cụ thể gửi NHNN và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các tài liệu này trước Pháp luật; thực hiện các thủ tục để bầu, bổ nhiệm chức danh bị khuyết theo các quy định của Pháp luật.</p>	
--	--	--	--

50	Khoản 6 Điều 10	<p>10.6. Thay thế Thành viên Ban Kiểm soát:</p> <p>a) Trường hợp Trường Ban Kiểm soát bị đương nhiên mất tư cách Thành viên Ban Kiểm soát, các Thành viên Ban Kiểm soát có trách nhiệm tổ chức họp Ban Kiểm soát để bầu một Thành viên Ban Kiểm soát (đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy chế hiện hành) làm Trường Ban Kiểm soát.</p> <p>b) Trường Ban Kiểm soát muốn từ chức Trường Ban phải có đơn gửi đến HĐQT và Ban Kiểm soát. Sau khi nhận đơn, Ban Kiểm soát phải tổ chức họp để xem xét quyết định và tiến hành các thủ tục miễn nhiệm và bầu Trường Ban Kiểm soát theo quy định hiện hành.</p> <p>c) Thành viên Ban Kiểm soát muốn từ chức hoặc từ nhiệm phải có đơn gửi đến HĐQT và Ban Kiểm soát để trình ĐHĐCĐ gần nhất quyết định.</p> <p>d) Trường hợp bị giảm quá một phần ba (1/3) số Thành viên Ban Kiểm soát hoặc không đủ số thành viên tối thiểu theo quy định của Điều lệ trong thời hạn không</p>	<p>6. Thay thế Thành viên BKS:</p> <p>a) Trường hợp Trường BKS bị đương nhiên mất tư cách Thành viên BKS, các Thành viên BKS có trách nhiệm tổ chức họp BKS để bầu một Thành viên BKS (đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy chế hiện hành) làm Trường BKS.</p> <p>b) Trường BKS muốn từ chức Trường Ban phải có đơn gửi đến HĐQT và BKS. Sau khi nhận đơn, BKS phải tổ chức họp để xem xét quyết định và tiến hành các thủ tục miễn nhiệm và bầu Trường BKS theo quy định hiện hành.</p> <p>c) Thành viên BKS muốn từ chức hoặc từ nhiệm phải có đơn gửi đến HĐQT và BKS để trình ĐHĐCĐ gần nhất quyết định.</p> <p>d) Trường hợp BKS có số thành viên ít hơn số thành viên tối thiểu quy định tại Điều lệ, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày không đủ số thành viên tối thiểu, BKS phải đề nghị HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ để bầu bổ</p>	<p>Chỉnh sửa để phù hợp với quy định tại khoản 6 Điều 51 Luật các Tổ chức tín dụng 2024</p>
----	------------------------	---	---	---

		<p>quá 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày không đủ số Thành viên Ban Kiểm soát theo quy định, Ban Kiểm soát phải đề nghị HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ để bầu bổ sung thành viên còn thiếu.</p> <p>e) Trong trường hợp Trưởng ban và các Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiên bị mất tư cách hoặc bị bãi nhiệm, miễn nhiệm chức danh theo quy định tại khoản 10.4 và 10.5 Điều này trình tự, thủ tục, hồ sơ xin thay đổi về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng Ban và các Thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của Pháp luật.</p>	<p>sung bảo đảm số thành viên tối thiểu, trừ trường hợp khác theo quy định của Pháp luật.</p> <p>e) Trong trường hợp Trưởng ban và các Thành viên khác của BKS đương nhiên bị mất tư cách hoặc bị bãi nhiệm, miễn nhiệm chức danh theo quy định tại khoản 4 và 5 Điều này trình tự, thủ tục, hồ sơ xin thay đổi về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng Ban và các Thành viên BKS được thực hiện theo quy định của Pháp luật.</p>	
51	<p>Khoản 1 Điều 11. Đình chỉ, tạm đình chỉ</p>	<p>11.1. NHNN có quyền đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực thi quyền, nghĩa vụ của Trưởng Ban và các Thành viên Ban Kiểm soát vi phạm quy định những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ, quy định khác của Pháp luật có liên quan trong quá trình thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm, bầu, bổ nhiệm người thay thế hoặc chỉ định người thay thế nếu xét thấy cần thiết.</p>	<p>1. NHNN có quyền đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của Trưởng BKS và các Thành viên khác của BKS vi phạm quy định tại Điều 13 của Quy chế này hoặc quy định khác của Pháp luật có liên quan trong quá trình thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao hoặc không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 10 của Quy chế này; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền miễn</p>	<p>Chỉnh sửa để phù hợp với Khoản 1 Điều 47 Luật các TCTD 2024</p>

			nhiệm, bãi nhiệm , bầu, bổ nhiệm người thay thế hoặc chỉ định người thay thế nếu xét thấy cần thiết.	
52	Khoản 1. Điều 12. Các trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát	Điều 12. Các trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát 12.1. Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;	Điều 12. Những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát 1. Người chưa thành niên; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi ; người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;	Chỉnh sửa để phù hợp với Khoản 1,2 Điều 42 Luật các TCTD 2024
53	Khoản 2 Điều 12	12.2. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án;	2. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;	Chỉnh sửa để phù hợp với Khoản 1, 2 Điều 42 Luật các TCTD 2024
54	Khoản 5 Điều 12	12.5. Cán bộ, công chức theo quy định của Pháp luật về cán bộ, công chức; cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý từ cấp Phòng trở lên trong các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm từ 50% vốn điều lệ trở lên (trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền	5. Cán bộ, công chức, viên chức , người quản lý từ cấp phòng trở lên trong doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước, của	Chỉnh sửa để phù hợp với Khoản 1, 2 Điều 42 Luật các TCTD 2024

		để quản lý phần vốn góp Nhà nước tại Ngân hàng);	doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên tại LPbank hoặc được cử, chỉ định, bổ nhiệm tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát LPBank theo yêu cầu nhiệm vụ;	
55	Khoản 6 Điều 12	12.6. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân Việt Nam; Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam (trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp Nhà nước tại Ngân hàng);	6. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước, của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên tại LPBank;	Chỉnh sửa để phù hợp với Khoản 1,2 Điều 42 Luật các TCTD 2024
56	Điều 12	<i>Chưa quy định</i>	7. Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;	Bổ sung để phù hợp Khoản 1, 2 Điều 42 Luật các TCTD

57	Khoản 7 Điều 12	12.7. Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân; thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Thành viên HĐQT, Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát hoặc Tổng Giám đốc (Giám đốc) của một doanh nghiệp; chủ nhiệm và các thành viên ban quản trị hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản; trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản vì lý do bất khả kháng;	8. Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Tổng giám đốc (Giám đốc), thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên, kiểm soát viên, thành viên BKS của doanh nghiệp, thành viên HĐQT và Tổng giám đốc (Giám đốc) hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã đó bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp được cử, chỉ định, bổ nhiệm tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát doanh nghiệp, hợp tác xã là tổ chức tín dụng bị tuyên bố phá sản theo yêu cầu nhiệm vụ;	Chỉnh sửa để phù hợp với Khoản 1, 2 Điều 42 Luật các TCTD 2024
58	Khoản 8 Điều 12	12.8. Người đại diện theo Pháp luật của doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động, bị buộc giải thể do vi phạm Pháp luật nghiêm trọng, trừ trường hợp là đại diện theo đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm chấn chỉnh, củng cố doanh nghiệp đó;	Lược bỏ	Lược bỏ để phù hợp Khoản 1, 2 Điều 42 luật các TCTD



59	Khoản 9 Điều 12	12.9. Người có liên quan của Thành viên HĐQT, TGD Ngân hàng không được là Thành viên Ban Kiểm soát;	10. Người có liên quan của thành viên HĐQT, TGD của LPBank, trừ trường hợp quy định của Luật các TCTD;	Chỉnh sửa để phù hợp với Khoản 1, 2 Điều 42 Luật các TCTD 2024
60	Khoản 10 Điều 12	12.10. Người từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Thành viên Ban Kiểm soát, TGD của Ngân hàng theo quy định tại Điều 9 Quy chế này hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc Ngân hàng bị thu hồi Giấy phép;	9. Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch, thành viên khác của HĐQT; Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng thanh viên, Trưởng ban, thành viên khác của BKS; Tổng giám đốc của tổ chức tín dụng theo quy định Pháp luật hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ chức tín dụng bị thu hồi Giấy phép;	Chỉnh sửa phù hợp Điểm d Khoản 1 Điều 42 Luật các TCTD 2024
61	Khoản 11 Điều 12	12.11. Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc Ngân hàng bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm quy định về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của Pháp	11. Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với các hành vi vi phạm về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của	Chỉnh sửa phù hợp điểm g khoản 1 điều 42 Luật các TCTD 2024

		luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng;	Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng;	
62	Khoản 1 Điều 13. Những trường hợp không đảm nhiệm chức vụ	<p>13.1. Thành viên Ban Kiểm soát của Ngân hàng không được đồng thời là:</p> <p>a) Thành viên HĐQT, người điều hành, nhân viên của Ngân hàng hoặc Công ty con của Ngân hàng hoặc nhân viên của doanh nghiệp mà Thành viên HĐQT/TGD của Ngân hàng là Thành viên HĐQT/người điều hành/cổ đông lớn của doanh nghiệp đó;</p> <p>b) Thành viên HĐQT, người điều hành của doanh nghiệp mà Thành viên Ban Kiểm soát của doanh nghiệp đó đang là Thành viên HĐQT, người điều hành tại Ngân hàng.</p>	<p>Thành viên Ban kiểm soát của LPBank không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây, trừ trường hợp là người quản lý, người điều hành, nhân viên của tổ chức tín dụng nhận chuyển giao bắt buộc theo phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt:</p> <p>1. Người quản lý, người điều hành của LPBank, TCTD khác, doanh nghiệp khác; nhân viên của LPBank hoặc công ty con của LPBank;</p> <p>2. Nhân viên của doanh nghiệp mà thành viên HĐQT của LPBank là thành viên HĐQT, người điều hành hoặc là cổ đông lớn của doanh nghiệp đó.</p>	Chỉnh sửa để phù hợp với Khoản 4 Điều 43
63	Khoản 2 Điều 13	13.2. Trưởng Ban Kiểm soát không được đồng thời là Thành viên Ban Kiểm soát, người điều hành, người quản lý của tổ chức tín dụng khác.	Lược bỏ	Phù hợp Điều 43 Luật các TCTD 2024



64	Khoản 3 Điều 13	13.3. — Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách không được đồng thời đảm nhận chức vụ, làm việc tại tổ chức tín dụng, doanh nghiệp khác. —	Lược bỏ	Phù hợp Điều 43 Luật các TCTD 2024
65	Khoản 1 Điều 14. Phân công nhiệm vụ của các Thành viên Ban Kiểm soát	14.1. Trưởng Ban Kiểm soát phân công cho từng Thành viên Ban Kiểm soát theo dõi, phụ trách một hoặc một số mặt công tác sau tại Trụ sở chính và các Chi nhánh: a) Theo dõi và kiểm soát hoạt động kế toán - tài chính; kinh doanh nguồn vốn; đầu tư tài chính; b) Theo dõi và kiểm soát hoạt động tín dụng; c) Theo dõi và kiểm soát hoạt động cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi và lập, cập nhật, lưu trữ danh sách người có liên quan của Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, TGD; cổ đông sáng lập, cổ đông lớn của Ngân hàng; d) Theo dõi và kiểm soát các hoạt động khác.	1. Trưởng BKS phân công nhiệm vụ cho từng Thành viên BKS phụ trách giám sát hoạt động kiểm toán nội bộ và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật các TCTD.	Chỉnh sửa cách diễn đạt để phù hợp với yêu cầu thực tế.

66	Điều 15. Chế độ đi công tác	Các Thành viên Ban Kiểm soát đi công tác phải đăng ký lịch trình, nội dung để trình Trưởng Ban Kiểm soát duyệt. Tùy theo tính chất và nội dung công việc, Trưởng Ban Kiểm soát có thể đề nghị cán bộ, nhân viên Ngân hàng cùng đi công tác với Ban Kiểm soát để làm việc với các Chi nhánh và cơ quan khác; nếu làm việc với các Chi nhánh thì thông báo trước đề cương, nội dung, thời gian thực hiện (trừ trường hợp kiểm tra đột xuất).	Các Thành viên BKS đi công tác phải đăng ký lịch trình, nội dung để trình Trưởng BKS duyệt. Tùy theo tính chất và nội dung công việc, Trưởng BKS có thể đề nghị cán bộ, nhân viên Ngân hàng cùng đi công tác với BKS.	Chỉnh sửa cách diễn đạt để phù hợp với yêu cầu thực tế.
67	Khoản 1 Điều 16. Quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát	<p>16.1. Tài liệu và thông tin phải được gửi đến Thành viên Ban Kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên HĐQT, bao gồm:</p> <p>a) Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT và tài liệu kèm theo;</p> <p>b) Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của ĐHĐCĐ, HĐQT;</p> <p>c) Báo cáo của TGD trình HĐQT hoặc tài liệu khác, bao gồm:</p> <p>- Bảng cân đối kế toán; Bảng cân đối tài khoản, Bảng kết quả hoạt động kinh</p>	Nội dung về cơ bản giữ nguyên. Điều chỉnh “Ban TGD” thành “ Ban Điều hành ”	Nội dung căn cứ theo Điều 171 Quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát tại Luật Doanh nghiệp 2020. Nội dung cụ thể tại điểm c khoản này do LPBank quy định.

	<p>doanh hàng tháng; Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động, tình hình kinh doanh của các Đơn vị trực thuộc hàng tháng;</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo Tài chính 06 (sáu) tháng đầu năm, báo cáo tài chính năm;- Các biên bản, kết luận thanh tra, kiểm tra và báo cáo kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của Kiểm tra kiểm soát nội bộ, của Kiểm toán nội bộ; của các Đơn vị trong hệ thống; của các đoàn kiểm tra; thanh tra của cơ quan Nhà Nước; các tài liệu, kết luận, báo cáo kiểm toán, thư quản lý của Kiểm toán độc lập; các biên bản, quyết định về việc khen thưởng, kỷ luật, các báo cáo xử lý vụ việc/đơn thư khiếu nại/tố cáo/phản ánh của ĐVKD/Các đơn vị thuộc Trụ sở chính gửi HĐQT/TGĐ...;- Các biên bản, quyết định xử lý rủi ro; quyết định, thông báo sử dụng quỹ dự phòng rủi ro để xử lý rủi ro; thông báo, hướng dẫn trích lập dự phòng rủi ro;- Các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, thông báo, công văn, quy chế, quy định, hướng dẫn về nghiệp vụ và quản lý;		
--	---	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - Các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, thông báo, biên bản tổng hợp ý kiến của HĐQT, các quyết định, công văn, thông báo, chỉ đạo của các Ủy ban, Hội đồng, ban trực thuộc HĐQT/TGD; Nghị quyết, biên bản họp của ĐHĐCĐ; - Các công văn, tài liệu về quản trị, điều hành do HĐQT và các cơ quan thuộc HĐQT (sau đây gọi chung là HĐQT), Ban TGD, các đơn vị thuộc Hội sở, các Đơn vị kinh doanh, các đơn vị sự nghiệp, các công ty con trong hệ thống lập, gửi có nơi nhận là các Thành viên HĐQT hay HĐQT, TGD; - Các loại văn bản, công văn, thông báo, báo cáo... khác mà Ban Kiểm soát thấy cần thiết. 		
68		<p>16.2. Ban Kiểm soát sử dụng những tài liệu quy định tại khoản 16.1 Điều này để kiểm soát hoạt động của Ngân hàng, trên cơ sở đó xem xét, kiểm tra, thông báo kết quả kiểm soát cho Chủ tịch HĐQT và TGD để phối hợp thực hiện. Ban Kiểm soát phải đăng ký bản chính các tài liệu nhận được vào sổ theo dõi và bảo quản tài</p>	<p>2. BKS sử dụng những tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này để giám sát hoạt động của LPBank, trên cơ sở đó xem xét, kiểm tra, thông báo kết quả kiểm soát cho Chủ tịch HĐQT và TGD để phối hợp thực hiện. BKS phải đăng ký bản chính các tài liệu nhận được vào sổ theo dõi và bảo</p>	<p>Lược bỏ quy định đến thành viên không chuyên trách</p>

		liệu theo quy định văn thư, lưu trữ của Ngân hàng. Ban Kiểm soát nhận đầy đủ, kịp thời các tài liệu trên, thành viên không chuyên trách nhận các tài liệu theo quy định nội bộ của Ban Kiểm soát.	quản tài liệu theo quy định văn thư, lưu trữ của LPBank . BKS nhận đầy đủ, kịp thời các tài liệu trên.	
69		16.6. Trưởng Ban Kiểm soát và các Thành viên Ban Kiểm soát phải có trách nhiệm giữ bí mật thông tin về hoạt động của Ngân hàng.	6. Trưởng BKS và các Thành viên khác của BKS phải có trách nhiệm giữ bí mật thông tin về hoạt động của LPBank .	Chỉnh sửa diễn đạt phù hợp theo luật các TCTD 2024
70	Khoản 1 Điều 17. Điều kiện và kinh phí làm việc của Ban Kiểm soát	17.1. Phòng làm việc của Trưởng Ban Kiểm soát và thành viên của Ban Kiểm soát được đặt tại Trụ sở chính.	1. Phòng làm việc của Trưởng BKS và thành viên khác của BKS được đặt tại Trụ sở chính.	Chỉnh sửa diễn đạt phù hợp theo luật các TCTD 2024
71	Điều 17	Chưa quy định	6. Bộ phận Nhân sự có trách nhiệm hỗ trợ BKS thực hiện các thủ tục về các vấn đề nhân sự của BKS	Bổ sung để phù hợp thực tế
72	Khoản 1 Điều 18. Mỗi quan hệ làm việc	18.1. Đối với cổ đông: a) Các Thành viên Ban Kiểm soát được ĐHĐCĐ bầu ra. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình các Thành viên Ban Kiểm soát phải luôn coi trọng lợi ích cổ đông, chịu trách nhiệm trước cổ	1. Đối với cổ đông: a) Các Thành viên BKS được ĐHĐCĐ bầu ra. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình các Thành viên BKS phải luôn coi trọng lợi ích cổ đông, chịu trách nhiệm trước cổ	Lược bỏ quy định tại điểm c khoản 18.1 điều 18 do đã được đề cập tại nội dung chỉnh sửa khoản 6 Điều 3 Quy chế.

		<p>đồng về việc xác định tính chính xác, trung thực của các số liệu, báo cáo về tình hình hoạt động Ngân hàng.</p> <p>b) Thực hiện các yêu cầu của cổ đông và nhóm cổ đông theo quy định Pháp luật.</p> <p>e) — Ban Kiểm soát triển khai thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nêu trên. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban Kiểm soát phải báo cáo, giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến HĐQT và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu.</p>	<p>đồng về việc xác định tính chính xác, trung thực của các số liệu, báo cáo về tình hình hoạt động LPBank.</p> <p>b) Thực hiện các yêu cầu của cổ đông và nhóm cổ đông theo quy định Pháp luật.</p>	
73	Điều 19. Điều khoản thi hành	<p>19.1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2023 và thay thế Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát số 64/2021/QC-BKS ngày 29/04/2021.</p> <p>19.2. Các vấn đề chưa được đề cập trong Quy chế này sẽ được thực hiện theo các quy định Pháp luật có liên quan. Khi có nội dung nào của Quy chế này trái với các quy định của Pháp luật thì đương nhiên hết hiệu lực thi hành và Ngân hàng</p>	<p>1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2024 và thay thế Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát số 168/2023/QC-BKS ngày 26/4/2023 của Ban Kiểm soát.</p> <p>2. Ban kiểm soát và các bên liên quan thực hiện quy định chuyển tiếp theo quy định của Pháp luật từng thời kỳ.</p>	Cập nhật văn bản bị thay thế, bổ sung quy định về chuyển tiếp phù hợp QĐPL.

		<p>sẽ tự động áp dụng các quy định của Pháp luật tương ứng.</p> <p>19.3. Các Thành viên Ban Kiểm soát, Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Giám đốc Khối và các Đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.</p> <p>19.4. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Ban Kiểm soát quyết định trên cơ sở phê chuẩn của ĐHĐCĐ./.</p>	<p>3. Các vấn đề chưa được đề cập trong Quy chế này sẽ được thực hiện theo các quy định Pháp luật có liên quan. Khi có nội dung nào của Quy chế này trái với các quy định của Pháp luật thì đương nhiên hết hiệu lực thi hành và LPBank sẽ tự động áp dụng các quy định của Pháp luật tương ứng.</p> <p>4. Các Thành viên BKS và các Đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.</p> <p>5. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do BKS quyết định trên cơ sở phê chuẩn của ĐHĐCĐ./.</p>	
--	--	---	---	--