

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

*Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2021*

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị ABBANK**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng TMCP An Bình**

**I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH**

1. Ngày 31/12/2020 của Chính phủ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán 2019 có các quy định liên quan đến việc soạn thảo và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, cụ thể:
  - a) Tại khoản 2 và 3 Điều 270 và quy định:

*“Quy chế nội bộ về quản trị công ty được Hội đồng quản trị xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Quy chế nội bộ về quản trị công ty không được trái với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.*

*Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Điều lệ mẫu và mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty để công ty đại chúng tham chiếu xây dựng Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty”.*
  - b) Khoản 6 Điều 278 quy định trách nhiệm của HĐQT trong đó có nhiệm vụ *“Xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định tại Điều 270 Nghị định này”.*
  - c) Điều 210 quy định: *“Công ty đại chúng có trách nhiệm xây dựng Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định này và các văn bản pháp luật có liên quan, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp gần nhất tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành”*
2. Cùng ngày 31/12/2020 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 116/TT-BTC quy định mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty đại chúng

Do vậy, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị ABBANK.

## II. CƠ CẤU VÀ NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO QUY CHẾ

1. Cơ cấu dự thảo Quy chế có cơ cấu gồm 8 chương với tổng số 35 Điều cụ thể:

**Chương I: Quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 3):** Quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ và nguyên tắc cơ bản trong quản trị nội bộ.

**Chương II: Đại hội đồng Cổ đông (từ Điều 4 đến Điều 21):** Quy định về vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của Đại hội đồng Cổ đông; Thẩm quyền triệu tập cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông; Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp; Thông báo triệu tập cuộc họp; Chương trình, nội dung cuộc họp; Cách thức tham dự, ủy quyền và đăng ký dự họp; Điều kiện tiến hành cuộc họp; Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm; Hình thức thông qua nghị quyết tại cuộc họp; Điều kiện thông qua nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông; Biên bản cuộc họp; Công bố nghị quyết và cách thức phản đối nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông; Báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông; Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông dưới hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử; Thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Chi phí liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.

**Chương III: Hội đồng Quản trị (từ Điều 22 đến Điều 27):** Quy định về vai trò và trách nhiệm của HĐQT; Việc đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT; Việc tổ chức họp, lấy ý kiến để thông qua quyết định của HĐQT; Thường trực HĐQT; Các Ủy ban của HĐQT; Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty.

**Chương IV: Ban Kiểm soát (Điều 28)**

**Chương V: Tổng Giám đốc (Điều 29)**

**Chương VI: Phối hợp giữa HĐQT, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc (Điều 30 đến Điều 32):** Quy định mối quan hệ công tác giữa HĐQT và Người điều hành; giữa HĐQT với Ban Kiểm soát và giữa Ban Kiểm soát với Người điều hành.

**Chương VII: Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc (Điều 33)**

**Chương VIII: Tổ chức thực hiện (Điều 34 và Điều 35)**

- Nội dung dự thảo Quy chế bảo đảm đầy đủ theo yêu cầu của Quy chế mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC; nhất quán với các quy định liên quan của dự thảo Điều lệ mới trình đồng thời lên Đại hội đồng Cổ đông và phù hợp với Nghị định 155/2020/NĐ-CP cũng như thực tế của ABBANK.

### III. ĐỀ XUẤT

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị ABBANK (Dự thảo kèm theo); giao Hội đồng Quản trị ban hành Quy chế này và sửa đổi, bổ sung khi cần thiết cho phù hợp với quy định của pháp luật, tình hình thực tế và không trái với quy định của Điều lệ ABBANK./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** 



**Đào Mạnh Kháng**