



Số: 222 /TTr - MB - HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2021

(DỰ THẢO)

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI**

**V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ &  
Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị**

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội;**

Căn cứ Luật các TCTD hiện hành (“**Luật các TCTD**”); Luật Doanh nghiệp 2020 (“**Luật DN 2020**”); Luật Chứng khoán 2019 (“**Luật CK 2019**”); Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán (“**Nghị định 155**”); và văn bản pháp luật khác liên quan;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Quân đội.

Căn cứ thực tiễn quản trị, điều hành tại MB.

**Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) MB như sau:**

**1. Mục đích sửa đổi, bổ sung**

Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ MB và Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT MB nhằm đảm bảo phù hợp quy định mới của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành, tạo thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện của MB cùng các cổ đông và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật và yêu cầu thực tiễn trong tổ chức, hoạt động của MB.

**2. Nội dung sửa đổi, bổ sung**

Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung các Điều/Khoản/Mục cụ thể của Quy chế Quản trị nội bộ MB, Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT MB tại Phụ lục và 02 Dự thảo Quy chế đính kèm, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, phù hợp quy định pháp luật và thực tiễn tổ chức, hoạt động của MB.

**3. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:**

3.1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ MB và Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT MB tại Phụ lục và Dự thảo 02 Quy chế đính kèm.

3.2. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định và hoàn thiện nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể đối với Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan (nếu có); thông báo cho cơ quan quản lý Nhà nước và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

**Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!**

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- NHNN VN;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VP HĐQT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Lê Hữu Đức**