



Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2016

Số: 381/TTr-MB-HĐQT

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

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội năm 2016

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 (có hiệu lực từ 01/07/2015); Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

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 của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Hội đồng Quản trị MB kính trình Đại hội đồng cổ đông MB xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ MB năm 2016, cụ thể như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung cụ thể sau đây của Điều lệ và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật các nội dung này vào Điều lệ, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, phù hợp với quy định pháp luật:

a. Sửa đổi Điều 1:

- **Khoản 1.20 quy định:** “Người điều hành” bao gồm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc Tài chính/Kế toán trưởng của MB được Hội đồng quản trị bổ nhiệm/thuê.

- **Đề xuất sửa đổi:** “Người điều hành của MB” bao gồm Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính/Kế toán trưởng của MB, ***Giám đốc chi nhánh***.

- **Lý do sửa đổi:** Đảm bảo tính phù hợp và thống nhất khái niệm “Người điều hành” quy định tại Điều lệ và quy định tại Khoản 32 Điều 4 Luật các Tổ chức tín dụng 2010.

b. Sửa đổi Điều 86:

- **Điều 86 quy định:** “Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật hiện hành”.

- **Đề xuất sửa đổi:** “***Hội đồng Quản trị MB được quyền quyết định hình thức, số lượng và nội dung con dấu của MB; việc sử dụng, lưu giữ và quản lý con dấu phù hợp quy định pháp luật.*** Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và những người có thẩm quyền khác của MB sử dụng con dấu theo quy định của MB và quy định của pháp luật hiện hành”.

- **Lý do sửa đổi:** Đảm bảo phù hợp Luật Doanh nghiệp 2014: Doanh nghiệp “có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp” (Khoản 1 Điều 44); “Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công

ty” (Khoản 3 Điều 44) và Nghị định 96/2015/NĐ-CP: “Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu, việc quản lý và sử dụng con dấu, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác” (Điều 12).

2. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số thuật ngữ, nội dung Điều lệ MB theo Luật Doanh nghiệp 2014, Luật các Tổ chức tín dụng 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật đối với các nội dung sau:
 - a. Sửa đổi quy định về vốn Điều lệ của MB phù hợp với văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước từng thời kỳ.
 - b. Sửa đổi, bổ sung quy định về ngành nghề kinh doanh, phạm vi hoạt động của MB theo văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước từng thời kỳ.
 - c. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung cụ thể khác do Hội đồng Quản trị quyết định phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản pháp luật có liên quan.
3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định cụ thể nội dung sửa đổi, triển khai thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, đăng ký Điều lệ, Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các hồ sơ có liên quan khác theo nội dung tại Khoản 1, Khoản 2 trên đây với các cơ quan có thẩm quyền và các quy định pháp luật có liên quan.

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