

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

### Về việc ban hành Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị ABBANK

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

#### I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH

- 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 hoạt động của Hội đồng quản trị trong các công ty đại chúng, cụ thể:
  - Khoản 4 Điều 278 quy định trách nhiệm của HĐQT trong đó có nhiệm vụ “*Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố trên trang thông tin điện tử của công ty. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để công ty đại chúng tham chiếu xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị*”.
  - Khoản 20 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*”.
- Cùng ngày 31/12/2020 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 116/TT-BTC quy định mẫu Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị công ty đại chúng.

Do vậy, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.



## 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 36 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 hoạt động của Hội đồng Quản trị.

**Chương II: Thành viên Hội đồng Quản trị (từ Điều 4 đến Điều 10):** Quy định về quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng Quản trị, Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng Quản trị; Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng Quản trị; Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng Quản trị; Chủ tịch Hội đồng Quản trị; Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị; Cách thức bầu và thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

**Chương III: Hội đồng Quản trị (từ Điều 11 đến Điều 15):** Quy định Vai trò và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị; Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch với bên liên quan; Trách nhiệm của Hội đồng Quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường; Thường trực Hội đồng Quản trị; Các Ủy ban của Hội đồng Quản trị.

**Chương IV: Cuộc họp Hội đồng Quản trị (từ Điều 16 đến Điều 18):** Quy định về Cuộc họp Hội đồng Quản trị; Thông qua quyết định của Hội đồng Quản trị; Lấy ý kiến để thông qua quyết định của Hội đồng Quản trị.

**Chương V: Báo cáo và công khai lợi ích (từ Điều 19 đến Điều 21):** Quy định về Trình báo cáo hằng năm; Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị; Công khai các lợi ích liên quan.

**Chương VI: Mọi quan hệ của Hội đồng Quản trị (Điều 22 đến Điều 24):** Quy định mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng Quản trị; Mối quan hệ với Ban điều hành; Mối quan hệ với Ban Kiểm soát.

**Chương VII: Tổ chức thực hiện (Điều 25 và Điều 26):** Hiệu lực thi hành và Sửa đổi, bổ sung Quy chế.

2. Nội dung dự thảo Quy chế bảo đảm tham chiếu đầy đủ nội dung 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 Hoạt động của Hội đồng Quản trị (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. Đồng thời, bãi bỏ hiệu lực Quy chế về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị ngày 28 tháng 4 năm 2016.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đào Mạnh Kháng**