

**QUY CHẾ NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
(SỬA ĐỔI)**



Thông tin
Đại hội đồng cổ đông

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Quy chế nội bộ về quản trị Ngân hàng
Thương mại Cổ phần An Bình ABBANK (sửa đổi)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK)

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH

1. Thực hiện yêu cầu quy định tại Điều 210; Khoản 2, Khoản 3 Điều 270; Khoản 6 Điều 278 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; Tham chiếu mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số 116/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, Hội đồng Quản trị đã trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) tại cuộc họp thường niên năm 2021.
2. Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị đã ban hành Quy chế này theo Quyết định số 73/QĐ-HĐQT.21 ngày 20/5/2021. Nội dung Quy chế nội bộ về Quản trị ABBANK được xây dựng và ban hành dựa trên nền tảng quy định của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Quy chế mẫu theo Thông tư số 116/TT-BTC ngày 31/12/2020 và Điều lệ ABBANK.
3. Ngày 18/01/2024, Luật Các tổ chức tín dụng mới (Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024) được thông qua có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024 thay thế cho Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) có nhiều nội dung quy định mới có tính đặc thù về tổ chức quản lý và hoạt động của tổ chức tín dụng. Tuân thủ các quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2024 và thực hiện yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo và tổ chức việc rà soát, xây dựng lại bản Điều lệ ABBANK. Đồng thời, Quy chế Quy chế nội bộ về Quản trị ABBANK cũng được rà soát, cập nhật đồng bộ với Điều lệ mới để trình Đại hội đồng Cổ đông.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị ABBANK (sửa đổi).

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

1. Cơ cấu dự thảo Quy chế giữ nguyên cơ cấu gồm 8 chương với 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, uỷ 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 đề 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 Tổng Giám đốc; giữa HĐQT với Ban Kiểm soát và giữa Ban Kiểm soát với Tổng Giám đốc.

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):

2. Nội dung dự thảo Quy chế nhất quán, đồng bộ với các quy định liên quan của dự thảo Điều lệ mới được rà soát cập nhật theo Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 và đang được trình Đại hội đồng Cổ đông, đồng thời bảo đảm đáp ứng yêu cầu, quy định của văn bản pháp luật khác có liên quan.
3. Trong quá trình soạn thảo, dự thảo Quy chế đã được lấy ý kiến và chỉnh lý trên cơ sở ý kiến góp ý của Ban Kiểm soát, Kiểm toán nội bộ và rà soát pháp lý của Ban Pháp chế và Tuân thủ trước khi báo cáo HĐQT để trình Đại hội đồng Cổ đông.

III. ĐỀ XUẤT

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị ABBANK (Dự thảo kèm theo) và giao Hội đồng Quản trị ban hành Quy chế này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Đào Mạnh Kháng