

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v. Phê duyệt việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính, sửa đổi Điều lệ VIB

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) kính trình Quý cổ đông phê duyệt việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính, nội dung sửa đổi Điều lệ VIB, cụ thể như sau:

1.0 Sự cần thiết của việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ VIB

- Theo yêu cầu hoạt động kinh doanh trong giai đoạn mới và nhằm nâng cao hình ảnh, thương hiệu VIB, Ngân hàng cần thay đổi địa chỉ Trụ sở chính từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, VIB đã có sẵn trụ sở thuộc sở hữu của VIB tại Tầng 1, 2 tòa nhà Sailing Tower số 111A Paster, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh với diện tích đủ đáp ứng yêu cầu đặt Trụ sở chính của VIB.
- Luật Doanh nghiệp năm 2014 được ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 01.07.2015 ("Luật Doanh nghiệp") với nhiều quy định mới về tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp có tác động tới tổ chức, hoạt động của VIB. Là một công ty cổ phần, VIB cần phải tuân theo những quy định của Luật Doanh nghiệp không mâu thuẫn với Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2010 được sửa đổi năm 2017 ("Luật các TCTD").
- Luật sửa đổi bổ sung Luật các TCTD năm 2010 có hiệu lực từ 15.1.2018 quy định một số nội dung sửa đổi, bổ sung có tác động tới hoạt động quản trị, điều hành và hoạt động kinh doanh của VIB.
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 06.06.2017 hướng dẫn về quản trị áp dụng đối với công ty đại chúng. VIB là công ty đại chúng quy mô lớn nên cần phải tuân theo những quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP không mâu thuẫn với Luật các TCTD.
- Điều lệ hiện hành của VIB do các lần sửa trước đây chỉ thực hiện sửa đổi, bổ sung một số nội dung hạn chế vì bị giới hạn về thời gian và nguồn lực nên có một số nội dung chưa cập nhật đầy đủ các quy định của Luật các TCTD năm 2010, một số nội dung chưa phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp không mâu thuẫn với Luật các TCTD.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có công văn số 3113/TTGSNH6 ngày 20.9.2017 yêu cầu các Ngân hàng thương mại rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.
- VIB mới được cấp phép hoạt động "kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế trong phạm vi do Ngân hàng Nhà nước quy định" theo Quyết định số 1639/QĐ-NHNN ngày 01.08.2017 và "hoạt động mua nợ" theo Quyết định số 1262/QĐ-NHNN ngày 30.06.2017. Theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP, khi thực hiện thủ tục thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh, phải cung cấp Quyết định và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thông qua những nội dung sửa đổi, bổ sung ngành nghề trong Điều lệ.



- Vì vậy, Điều lệ cần được sửa đổi, bổ sung một cách tổng thể đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động và yêu cầu thực tiễn hoạt động kinh doanh hiện nay của VIB.

2.0 Nội dung trình ĐHĐCĐ

- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính: chuyển Trụ sở chính của VIB tại địa chỉ Tầng 1, 6, 7 tòa nhà CornerStone số 16 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đến địa chỉ mới tại Tầng 1, 2 tòa nhà Sailing Tower số 111A Paster, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
- Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ VIB: bản dự thảo Điều lệ sửa đổi đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Quý cổ đông biểu quyết bằng trên Phiếu xin ý kiến thông qua nội dung tại mục 2.0 nêu trên.

Trân trọng.

TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch HĐQT

Đặng Khắc Vỹ

