



ABBANK

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ THÔNG QUA VĂN BẢN NÀY
GENERAL SHAREHOLDERS MEETING APPROVED THIS DOCUMENT

Vào ngày / on the date: 12-06-2020

ABBANK

TỜ TRÌNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

(Trình Đại hội đồng cổ đông ngày 12/6/2020 thông qua)

I. SỰ CẦN THIẾT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều lệ Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) được sửa đổi lần gần nhất tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4/2019. Ngoài ra, trong năm 2019, theo uỷ quyền của Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị ABBANK (HĐQT) đã cập nhật tiếp nội dung tại Điều 2 của Điều lệ, cụ thể:

- ❖ Cập nhật số vốn điều lệ tăng lên 5.713.113.550.000 đồng sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để chia cổ tức bằng cổ phiếu 7,4% cho cổ đông ngày 10/7/2019.
- ❖ Cập nhật thông tin thay đổi địa chỉ trụ sở chính từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội theo Quyết định số 2575/QĐ-NHNN ngày 13/12/2019 của NHNN sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động ABBANK.

Qua công tác rà soát thường xuyên nội dung Điều lệ, HĐQT ABBANK đề nghị sửa đổi, bổ sung tiếp một số điều khoản cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế.

II. NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Các nội dung chỉnh sửa Điều lệ lần này bao gồm:

1. Điều 2: Bổ sung tại Khoản 1 quy định rõ số lượng và trách nhiệm người đại diện theo pháp luật của ABBANK theo yêu cầu tại Khoản 1 Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014.
2. Điều 55:
 - a) Sửa Khoản 8 và bổ sung Khoản 8a để tách riêng thẩm quyền của HĐQT trong phê duyệt tín dụng. Theo đó, HĐQT sẽ tập trung vào việc ban hành văn bản quy định chính sách (phân cấp, phân quyền) và chỉ trực tiếp phê



- duyệt tín dụng đối với các hồ sơ theo quy định của pháp luật phải do HĐQT phê duyệt (như giao dịch với bên liên quan...).
- b) Sửa Khoản 11 theo hướng: HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập theo ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông để kiểm toán báo cáo tài chính của ABBANK. Trường hợp cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Cổ đông được cơ quan đăng ký kinh doanh gia hạn tiến hành sau 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính thì Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập sau đó trình Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn quyết định này. Việc sửa đổi này để phù hợp với Điều 50 Điều lệ mẫu Công ty đại chúng ban hành theo Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính và thực tiễn áp dụng tại ABBANK.
3. Điều 91: Chính sửa cho phù hợp với quy định của Thông tư 155/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và quy định theo hướng nguyên tắc chung về tuân thủ nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, HĐQT, Tổng Giám đốc ban hành văn bản nội bộ để thực hiện công bố thông tin phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan quản lý.
4. Điều 92: Sửa Khoản 1 cho đồng bộ với khoản 11 Điều 55 ở trên với nội dung quy định: Hàng năm, Đại hội đồng Cổ đông lựa chọn công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể trong số đó để kiểm toán báo cáo tài chính của ABBANK. Trường hợp cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Cổ đông được cơ quan đăng ký kinh doanh gia hạn tiến hành sau 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính thì Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập sau đó trình Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn quyết định này.

(Danh mục nội dung sửa đổi cụ thể kèm theo Tờ trình).



III.ĐỀ XUẤT

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ như trình bày ở trên. Sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, Chủ tịch HĐQT ký ban hành Điều lệ và báo cáo Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Mạnh Kháng