**Bảng 3 – RÀ SOÁT, ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ**

*(Kèm theo Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ VCB v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ và Quy chế của VCB)*

| STT | Điều | QUY CHẾ HIỆN HÀNH VCB | ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG | CƠ SỞ/LÝ DO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **Điều 7** | **Điều 7. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông và lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông**<br><br>1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi cho Sở giao dịch chứng khoán và các cơ quan liên quan Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông và chuẩn bị danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 20 (hai mươi) ngày trước ngày Ngân hàng gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông và phải lập xong chậm nhất 30 (ba mươi) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến. Ngân hàng phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.<br>1.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần do Hội đồng quản trị triệu tập trong thời hạn 04 (bốn) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính hoặc không quá 06 (sáu) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính khi có sự chấp thuận của cơ quan đăng ký kinh doanh theo đề nghị của Hội đồng quản trị. Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. | Sửa đổi Điều 7 Quy chế như sau:<br>**Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông và lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông**<br><br>1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi cho Sở giao dịch chứng khoán và các cơ quan liên quan Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông và chuẩn bị danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 10 (mười) ngày trước ngày Ngân hàng gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông và phải lập xong chậm nhất 31 (ba mươi mốt) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến. Ngân hàng phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.<br>1.1 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần do Hội đồng quản trị triệu tập trong thời hạn 04 (bốn) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính hoặc không quá 06 (sáu) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính theo quyết | Phù hợp khoản 1 Điều 141, khoản 1 Điều 143 Luật Doanh nghiệp năm 2020 |

| STT | Điều | ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH VCB | ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG | CƠ SỞ/LÝ DO |
|---|---|---|---|---|
| | | …<br><br>14.Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Ngân hàng. | *"Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng Ban kiểm soát theo quy định."*<br><br>*Và,*<br><br>*"Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông."* | |
| 14. | **Điều 62** | **Điều 62. Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát**<br><br>6. Kiểm tra sổ kế toán, các tài liệu khác và công việc quản lý, điều hành của Ngân hàng khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng phù hợp với quy định của pháp luật.<br><br>**7.** Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát không được cản trở hoạt động bình thường của | **Sửa đổi Điều 62 như sau:**<br><br>**Điều 62. Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát**<br><br>6. Kiểm tra sổ kế toán, các tài liệu khác và công việc quản lý, điều hành của Ngân hàng khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông *lớn* ~~sở hữu từ 5% trở lên tổng số cổ phần có quyền quyền biểu quyết của ngân hàng trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng~~ phù hợp với quy định của pháp luật.<br><br>7. Khi có yêu cầu của cổ đông *lớn* hoặc nhóm cổ đông *lớn* ~~sở hữu từ 5% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng~~, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn việc điều hành hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. | Khoản 26 Điều 3 Luật TCTD năm 2010. |

| STT | Điều | QUY CHẾ HIỆN HÀNH VCB | ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG | CƠ SỞ/LÝ DO |
|---|---|---|---|---|
| | | | định của Hội đồng quản trị. Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. | |
| 2. | **Điều 8** | **Điều 8. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông**<br>Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho các cổ đông có quyền dự họp và đăng trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng… | Sửa đổi, bổ sung Điều 8 Quy chế như sau:<br>**Điều 8. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông**<br>Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 (hai mươi mốt) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho các cổ đông có quyền dự họp và đăng trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng… | Phù hợp khoản 1 Điều 143 Luật Doanh nghiệp 2020. |
| 3. | **Điều 22** | **Điều 22. Bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**<br>1. Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:<br>a) Bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;<br>b) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng | Sửa đổi, bổ sung Điều 22 Quy chế như sau:<br>**Điều 22. Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**<br>1. Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: | Phù hợp Điều 160 Luật Doanh nghiệp năm 2020. |

| STT | Điều | QUY CHẾ HIỆN HÀNH VCB | ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG | CƠ SỞ/LÝ DO |
|---|---|---|---|---|
| | | quản trị trong 06 (sáu) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;<br>c) Có đơn xin từ chức (trong đó nêu rõ lý do xin từ chức) gửi Hội đồng quản trị Ngân hàng;<br>d) Không bảo đảm yêu cầu tiêu chuẩn, điều kiện về tính độc lập đối với thành viên độc lập Hội đồng quản trị;<br>e) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;<br>f) Bị các cơ quan quản lý nhà nước xác định là vi phạm nghiêm trọng các quy định về công khai các lợi ích có liên quan và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị;<br>g) Bị rối loạn tâm thần và thành viên Hội đồng quản trị khác có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi dân sự;<br>h) Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Ngân hàng với tư cách là ứng cử viên Hội đồng quản trị;<br>i) Các trường hợp khác theo quy định của Điều lệ Ngân hàng và quy định của pháp luật.<br>2. Thành viên Hội đồng quản trị có thể bị bãi nhiệm theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. | a) Bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; ~~Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 (sáu) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;~~<br>b) Có đơn xin từ chức (trong đó nêu rõ lý do xin từ chức) gửi Hội đồng quản trị Ngân hàng và được chấp thuận;<br>c) Không bảo đảm yêu cầu tiêu chuẩn, điều kiện về tính độc lập đối với thành viên độc lập Hội đồng quản trị;<br>d) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;<br>e) Bị các cơ quan quản lý nhà nước xác định là vi phạm nghiêm trọng các quy định về công khai các lợi ích có liên quan và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị;<br>f) Bị rối loạn tâm thần và thành viên Hội đồng quản trị khác có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi dân sự;<br>g) Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Ngân hàng với tư cách là ứng cử viên Hội đồng quản trị;<br>h) Các trường hợp khác theo quy định của Điều lệ Ngân hàng và quy định của pháp | |

| STT | Điều | QUY CHẾ HIỆN HÀNH VCB | ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG | CƠ SỞ/LÝ DO |
|---|---|---|---|---|
| | | | luật.<br>2. Thành viên Hội đồng quản trị có thể bị bãi nhiệm khi thuộc một trong các trường hợp:<br>a) *Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;*<br>b) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. | |
| 4. | **Điều 28** | **Điều 28. Đương nhiên mất tư cách, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát**<br>2. Thành viên Ban kiểm soát bị miễn nhiệm khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:<br>a) Năng lực hành vi dân sự bị hạn chế;<br>b) Không thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình trong 06 (sáu) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;<br>c) Có đơn xin từ chức (trong đó nêu rõ lý do xin từ chức) gửi Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;<br>d) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;<br>e) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng và quy định của Pháp luật.<br>3. Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:<br>a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được | Sửa đổi Khoản 2 và Khoản 3 Điều 28 Quy chế như sau:<br>**Điều 28. Đương nhiên mất tư cách, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát**<br>2. Thành viên Ban kiểm soát bị miễn nhiệm khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:<br>a) Năng lực hành vi dân sự bị hạn chế;<br>~~Không thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình trong 06 (sáu) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng~~<br>b) Có đơn xin từ chức (trong đó nêu rõ lý do xin từ chức) gửi Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và được chấp thuận;;<br>c) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ | Phù hợp Điều 174 Luật Doanh nghiệp năm 2020. |

| STT | Điều | QUY CHẾ HIỆN HÀNH VCB | ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG | CƠ SỞ/LÝ DO |
|---|---|---|---|---|
| | | phân công;<br>b) Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng;<br>c) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.<br>… | đông;<br>d) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng và quy định của Pháp luật.<br>3. Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:<br>a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;<br>b) *Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng*<br>c) Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng;<br>d) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.<br>… | |

**********