Phụ lục 1 - RÀ SOÁT, ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ VCB

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

STT	Điều	Điều lệ VCB hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Căn cứ/Lý do
Ý kiến về lỗi chính tả				
1.	Phần mở đầu - Căn cứ	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 **và và** các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế luật này tại từng thời điểm;	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và ~~và~~ các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế luật này tại từng thời điểm;	Sửa lỗi chính tả
2.	Điều 88	Hội đồng quản trị ban hành Quy định nội bộ về con dấu của Ngân hàng, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước; **chi nhánh, văn phòng đại diện,** trong đó xác định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung con dấu, việc quản lý, lưu giữ và sử dụng con dấu của Ngân hàng, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước; **chi nhánh, văn phòng đại diện** phù hợp với quy định của pháp luật.	Hội đồng quản trị ban hành Quy định nội bộ về con dấu của Ngân hàng, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước, ~~chi nhánh, văn phòng đại diện,~~ trong đó xác định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung con dấu; việc quản lý, lưu giữ và sử dụng con dấu của Ngân hàng, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước~~; chi nhánh, văn phòng đại diện,~~ phù hợp với quy định của Pháp luật.	Sửa lỗi chính tả
3.	Điều 1 Khoản 1 Điểm d	d, "Ngân hàng" là Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - "Địa bàn hoạt động" là phạm vi địa lý được ghi trong giấy phép do Ngân hàng Nhà nước	d, "Ngân hàng" là Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam **đ,** "Địa bàn hoạt động" là phạm vi địa lý được ghi trong giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp cho Ngân hàng mà tại đó Ngân hàng được	Sửa lỗi chính tả

STT	Điều	Điều lệ VCB hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Căn cứ/Lý do
		cấp cho Ngân hàng mà tại đó Ngân hàng được thiếp lập các hoạt động theo quy định của Pháp luật.	thiếp lập các hoạt động theo quy định của Pháp luật.	
4.	Điều 7 Khoản 2	Ngân hàng cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước dưới hình thức sau:...Các hình thức cấp tín dụng khác theo ~~qui~~ định của Pháp luật	Ngân hàng cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước dưới hình thức sau:...Các hình thức cấp tín dụng khác theo **quy** định của Pháp luật	Sửa lỗi chính tả
Ý kiến cập nhật các thông tin về VCB				
5.	Điều 7 Khoản 4	Các dịch vụ ngân hàng thương mại khác: Ngân hàng thực hiện các hoạt động sau…	Bổ sung: "- Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 56 Luật Chứng khoán. - Ngân hàng giám sát theo pháp luật về chứng khoán."	Để phù hợp với Quyết định số 700/QĐ-NHNN do NHNN ban hành ngày 19/4/2022 về việc bổ sung nội dung giấy phép thành lập và hoạt động của Vietcombank.
6.	Điều 14 Khoản 1	Vốn điều lệ của Ngân hàng tại thời điểm Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 37.088.774.480.000 đồng (Ba mươi bảy nghìn không trăm tám mươi tám tỷ đồng, bảy trăm bảy mươi bốn triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng)	Vốn điều lệ của Ngân hàng tại thời điểm Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông thông qua là **47.325.165.710.000 đồng *(Bốn mươi bảy nghìn, ba trăm hai mươi lăm tỷ, một trăm sáu mươi lăm triệu, bảy trăm mười nghìn đồng)***	Cập nhật theo Vốn điều lệ tới 31/12/2022 theo BCTC Quý 4/2022 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp đổi lần thứ 15 ngày 14/04/2022 của VCB.
7.	Điều 16 Khoản 2	Vốn điều lệ của Ngân hàng tại thời điểm Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông thông qua được chia thành 3.708.877.448 cổ phần (Ba	Vốn điều lệ của Ngân hàng tại thời điểm Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông thông qua được chia thành **4.732.516.571 cổ phần *(Bốn tỷ, bảy trăm ba mươi hai triệu, năm trăm***	Cập nhật theo Vốn điều lệ tới 31/12/2022 theo BCTC Quý 4/2022 và Giấy phép cấp đổi lần thứ 15 ngày 14/04/2022 của VCB.

STT	Điều	Điều lệ VCB hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Căn cứ/Lý do
		tỷ bảy tram linh tám triệu, tám trăm bảy mươi bảy ngàn bốn trăm bốn mươi tám cổ phần)	***mười sáu ngàn, năm trăm bảy mươi mốt cổ phần).***	
8.	Phụ lục 1	Trung tâm đào tạo Trung tâm xử lý tiền mặt	Cập nhật tên và địa chỉ **Trường đào tạo và phát triển nguồn nhân lực VCB** và bổ sung **Trung tâm xử lý tiền mặt Hồ Chí Minh**	Cập nhật theo thực tế
9.	Phụ lục 1	3-Công ty con, công ty liên kết Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Vietcombank-Cardif	Bỏ nội dung này	Ngày 03/04/2020, VCB đã nhận được Công văn số 3938/BTC-QLBH của BTC v/v chấp thuận nguyên tắc chuyển nhượng phần vốn góp của VCB tại VCBF cho đối tác FWD Life Insurance Company (Bermuda) Limited. Trong năm 2020, VCB đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp này.
10.	Phụ lục 1	3. Công ty con, công ty liên kết	Bổ sung thông tin về Công ty con: Ngân hàng TNHH một thành viên Ngoại thương Việt Nam tại Lào	VCB thành lập Ngân hàng con tại Lào từ năm 2018
11.	Phụ lục 1	3. Công ty con, công ty liên kết Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank, Địa chỉ - Tầng 12, 17, VCB Tower, Số 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Cập nhật địa chỉ: Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank, Địa chỉ - Tầng 6,7,8, Tòa nhà Thủ đô, 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	Cập nhật địa chỉ thực tế của VCBS
12.	Phụ lục I	2. Đơn vị sự nghiệp	Sửa tiêu đề thành "Đơn vị sự nghiệp, Văn phòng đại diện" và cập nhật thông tin cho phù hợp với thực tế hiện nay.	Chỉnh sửa lại tên tiêu đề và sắp xếp lại theo tên tiêu đề mới

STT	Điều	Điều lệ VCB hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Căn cứ/Lý do
13.	Phụ lục 1	Phụ lục 1 Điều lệ Thống kê số lượng, địa chỉ các Chi nhánh của VCB 115 Chi nhánh	Cập nhật lại số lượng, địa chỉ mới các Chi nhánh của VCB theo địa chỉ thực tế đến ngày 09/3/2023 (126 Chi nhánh)	Cập nhật theo thực tế
Ý kiến sửa đổi, bổ sung các điều khoản cụ thể				
14.	Điều 1.1.h	*"Ban điều hành"* bao gồm Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc của Ngân hàng được Hội đồng quản trị bổ nhiệm/thuê. - *"Người điều hành"* bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế Toán trưởng, Giám đốc Khối, Phó Giám đốc Khối, Giám đốc/Tổng Giám đốc Công ty con, Giám đốc chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện, Giám đốc đơn vị sự nghiệp và Giám đốc Trung tâm tại Trụ Sở chính của Ngân hàng.	*"Ban điều hành"* bao gồm Tổng Giám đốc, ~~**và các**~~ Phó Tổng Giám đốc **và Giám đốc Khối** của Ngân hàng được Hội đồng quản trị bổ nhiệm/thuê. - *"Người điều hành"* bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế Toán trưởng, Giám đốc Khối, Phó Giám đốc Khối, ~~**Giám đốc/Tổng Giám đốc Công ty con,**~~ Giám đốc chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện, Giám đốc đơn vị sự nghiệp và Giám đốc/**Trưởng Phòng/Ban**/Trung tâm tại Trụ Sở chính của Ngân hàng.	Bổ sung **"Giám đốc Khối"** để phù hợp với công tác quản trị, điều hành hiện tại của VCB. - Bỏ ~~**"Giám đốc/Tổng Giám đốc Công ty con"**~~, bổ sung **"Trưởng các Phòng/Ban"** tại Trụ sở chính để phù hợp với định hướng công tác quản lý cán bộ tại VCB và phù hợp với các Điều, khoản khác tại bản Điều lệ sửa đổi.
15.	Điều 1.1.l	l. *"Người quản lý Ngân hàng"* bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế Toán trưởng, Giám đốc Khối, Phó Giám đốc Khối, Giám đốc/Tổng Giám đốc Công ty con, Giám đốc chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện, Giám đốc đơn vị sự	l. *"Người quản lý Ngân hàng"* bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế Toán trưởng, Giám đốc Khối, ~~**Phó Giám đốc Khối, Giám đốc/Tổng Giám đốc Công ty con, Giám đốc chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện, Giám đốc đơn vị sự nghiệp**~~	Để phù hợp với định hướng công tác quản lý cán bộ tại VCB và phù hợp với các Điều, khoản khác tại bản Điều lệ sửa đổi. - Việc bỏ **"Phó Giám đốc khối"** phù hợp với thực tế theo công tác quản trị, điều hành hiện tại của VCB. Việc kiểm tra,

STT	Điều	Điều lệ VCB hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Căn cứ/Lý do
		nghiệp và Giám đốc Trung tâm tại Trụ sở chính của Ngân hàng.	~~**và Giám đốc Trung tâm tại Trụ sở chính của Ngân hàng.**~~	giám sát chỉ đạo của HĐQT sẽ thực hiện đối với Giám đốc Khối **(không thực hiện đối với Phó Giám đốc Khối).**
16.	Điều 1.1.m.vii	Điều 1.1.m Điều lệ về giải thích từ ngữ người có liên quan, trong đó có trường hợp: (vii) Pháp nhân, cá nhân khác có mối quan hệ tiềm ẩn rủi ro cho hoạt động của Ngân hàng được xác định theo quy định nội bộ Ngân hàng hoặc theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước thông qua hoạt động thanh tra, giám sát đối với từng trường hợp cụ thể.	Đề nghị sửa thành: "Pháp nhân, cá nhân khác có mối quan hệ tiềm ẩn rủi ro cho hoạt động của Ngân hàng được xác định theo quy định nội bộ Ngân hàng hoặc theo yêu cầu **bằng văn bản** của Ngân hàng Nhà nước thông qua hoạt động thanh tra, giám sát đối với từng trường hợp cụ thể"	Điều chỉnh để phù hợp với khoản 28 Điều 4 Luật các TCTD.
17.	Điều 4 Khoản 3	Điều 4. Hình thức, tư cách pháp nhân, đại diện theo pháp luật và tài khoản của Ngân hàng 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng.	Điều 4. Hình thức, tư cách pháp nhân, đại diện theo pháp luật và tài khoản của Ngân hàng 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng. **Trường hợp khuyết chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị thì Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật trong thời gian Ngân hàng khuyết chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.**	Đảm bảo VCB luôn có một người đại diện theo pháp luật và hạn chế được việc phải sửa Điều lệ VCB trong trường hợp tạm khuyết chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.
18.	Điều 29	Không có nội dung họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện biểu quyết thông qua dưới hình thức hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại	Bổ sung vào điểm a Khoản 1 Điều 29 Quyền của cổ đông và sửa đổi lại điểm a Khoản 1 Điều 29 như sau: "Điều 29. Quyền của cổ đông 1. Cổ đông phổ thông có các quyền như sau:	Điều chỉnh để thống nhất với điểm c khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020.

STT	Điều	Điều lệ VCB hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Căn cứ/Lý do
		Điểm c Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020.	a. Tham dự, phát biểu và biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. Cổ đông có quyền gửi ý kiến biểu quyết bằng văn bản theo thẩm quyền và thể thức quy định tại Điều 39 Điều lệ này. **Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:** **i) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;** **ii) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;** **iii) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định của Ngân hàng;** **iv) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử theo quy định của Ngân hàng;** b. Được đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ này. c. Được nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.	

STT	Điều	Điều lệ VCB hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Căn cứ/Lý do
			d. Được ưu tiên mua hoặc có quyền mua cổ phần mới mà Ngân hàng chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà cổ đông sở hữu. e. Được tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông khác và cho người không phải là cổ đông phù hợp với quy định của Điều lệ này và Pháp luật. f. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác. g. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ của Ngân hàng, sổ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. h. Trong trường hợp Ngân hàng bị giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần sở hữu, sau khi Ngân hàng đã thanh toán cho chủ nợ và cổ đông loại khác theo quy định của Pháp luật. i. Yêu cầu Ngân hàng mua lại cổ phần của mình phù hợp với quy định của Điều lệ này và Pháp luật. j. Được ủy quyền từng lần bằng văn bản cho	

STT	Điều	Điều lệ VCB hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Căn cứ/Lý do
			người khác trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của Điều lệ này và Pháp luật. k. Các quyền khác theo quy định tại Điều lệ này và Pháp luật.”	
19.	Điều 32 Điểm n, o	Quyền hạn và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông:…" *n. Quyết định việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Ngân hàng.* *o. Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản Ngân hàng*"	n. Quyết định việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi **hình thức pháp lý** Ngân hàng. o. Quyết định **việc** giải thể hoặc **yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản** Ngân hàng.	Điều chỉnh cho phù hợp với quy định tại điểm r khoản 2 Điều 59 Luật các TCTD
20.	Điều 32 Điểm j	Quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát **khi hết nhiệm kỳ** hoặc bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ này.	Quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát **từng nhiệm kỳ**; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, **bầu bổ sung, thay thế** thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát phù hợp với các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.	Điều chỉnh để thống nhất với điểm d khoản 2 Điều 59 Luật các TCTD
21.	Điều 41 Khoản 1	Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được ghi sổ biên bản của Ngân hàng. Biên bản họp phải lập bằng tiếng việt, có thể lập bằng tiếng nước ngoài. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản	Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được ghi sổ biên bản của Ngân hàng. Biên bản họp phải lập bằng tiếng việt, có thể lập **thêm** bằng tiếng nước ngoài. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản	Điều chỉnh cho phù hợp với khoản 1 Điều 150 Luật Doanh nghiệp năm 2020, khoản 1 Điều 23 Điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng (Phụ lục I) ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

STT	Điều	Điều lệ VCB hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Căn cứ/Lý do
		bằng tiếng Việt được áp dụng. Biên bản phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau:	bằng tiếng Việt được áp dụng. Biên bản phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau:	
22.	Điều 44 Khoản 1 Điểm f	f. Quyết định các khoản cấp tín dụng theo quy định tại Luật các Tổ chức tín dụng, trừ các khoản cấp tín dụng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật.	f. Quyết định các khoản cấp tín dụng theo quy định tại Luật các Tổ chức tín dụng **và quy định của Ngân hàng,** trừ các khoản cấp tín dụng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật.	Bổ sung, làm rõ để có cơ sở cho việc thực hiện các nhiệm vụ quyết định các khoản cấp tín dụng thuộc thẩm quyền HĐQT theo quy định nội bộ của VCB.
23.	Điều 44 Khoản 1 Điểm k	k. Quyết định thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp trên cơ sở đề xuất của Tổng Giám đốc hoặc khi Hội đồng quản trị thấy cần thiết.	k. Quyết định thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ~~trên cơ sở đề xuất của Tổng Giám đốc hoặc khi Hội đồng Quản trị thấy cần thiết~~.	Sửa đổi để thống nhất với Điều 63.4 Luật các TCTD
24.	Điều 44 Khoản 1 Điểm n	n. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, đình chỉ và quyết định mức lương, lợi ích khác của Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc của Ngân hàng.	n. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, đình chỉ và quyết định mức lương, lợi ích khác của Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, **Giám đốc Khối** của Ngân hàng.	- Bổ sung "Giám đốc Khối" để phù hợp với công tác quản trị, điều hành hiện nay. - Phù hợp với điểm i khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp quy định HĐQT ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc **và người quản lý quan trọng khác** do Điều lệ công ty quy định
25.	Điều 44 Khoản 1 Điểm o	o. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, và quyết định khen thưởng, kỷ luật, đình chỉ và quyết định mức lương, lợi ích khác của Giám đốc Khối, Phó Giám đốc Khối, Kế toán trưởng, Thư ký Ngân hàng, Giám đốc Chi nhánh, **Giám đốc/Tổng**	o. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, và quyết định khen thưởng, kỷ luật, đình chỉ và quyết định mức lương, lợi ích khác của ~~**Giám đốc Khối,**~~ Phó Giám đốc Khối, Kế toán trưởng, Thư ký Ngân hàng, Giám đốc Chi nhánh, ~~**Giám đốc/Tổng**~~	- Điều chỉnh để thống nhất với Khoản 3 Điều 82, Khoản 1 Điều 83 Điều lệ VCB và Khoản 5 Điều 63 Luật các TCTD:

STT	Điều	Điều lệ VCB hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Căn cứ/Lý do
		Giám đốc Công ty con, Trưởng Văn phòng đại diện, Giám đốc đơn vị sự nghiệp và Giám đốc Trung tâm tại Trụ sở chính của Ngân hàng và các chức danh khác thuộc thẩm quyền của HĐQT trên cơ sở các quy định nội bộ do HĐQT ban hành.	~~**Giám đốc Công ty con,**~~ Trưởng Văn phòng đại diện, Giám đốc đơn vị sự nghiệp và Giám đốc/**Trưởng Phòng/Ban**/Trung tâm tại Trụ Sở chính của Ngân hàng ~~**và các chức danh khác thuộc thẩm quyền của HĐQT trên cơ sở các quy định nội bộ do HĐQT ban hành.**~~ **trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và Ban kiểm soát**.	- Khoản 5 Điều 63 Luật các TCTD quy định: *HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, đình chỉ và quyết định mức lương, lợi ích khác đối với các chức danh Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng, Thư ký Hội đồng Quản trị và **người quản lý, người điều hành khác theo quy định nội bộ của Hội đồng Quản trị.***
26.	Điều 44 Khoản 1 Điểm s	s. Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và Người điều hành khác trong các công việc sau: (i) Điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Ngân hàng và việc thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; (ii) Kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, đánh giá nội bộ về mức đủ vốn theo quy định có liên quan của Pháp luật và quy định nội bộ của Ngân hàng.	s. **Kiểm tra,** giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và ~~**Người điều hành**~~ **Người quản lý** khác trong ~~các công việc sau:~~ ~~(i) Điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Ngân hàng và việc thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.~~ ~~(ii) Kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, đánh giá nội bộ về mức đủ vốn theo quy định có liên quan của Pháp luật và quy định nội bộ của Ngân hàng.~~ **điều hành công việc kinh doanh hàng ngày; trong việc kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, đánh giá nội bộ về mức đủ vốn theo quy định có liên quan của pháp luật và quy định nội bộ của Ngân hàng.**	Sửa đổi để phù hợp với Điều 63.11 Luật các TCTD, Điều 153.2.k Luật Doanh nghiệp, Điều 280.8 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Điều 27.2.k Phụ lục 1 - Điều lệ mẫu áp dụng với công ty đại chúng đính kèm Thông tư số 116/2020/TT-BTC.

STT	Điều	Điều lệ VCB hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Căn cứ/Lý do
			Thực hiện đánh giá hàng năm về hiệu quả làm việc của Tổng Giám đốc.	
27.	Điều 44 Khoản 1 Điểm t	t. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc giám sát đối với Tổng Giám đốc và Người điều hành khác trong năm tài chính.	t. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc giám sát đối với Tổng Giám đốc và ~~**Người điều hành**~~ **Người quản lý** khác trong năm tài chính.	Sửa tương ứng với Điều 44.1.s nêu trên.
28.	Điều 44 Khoản 1 Điểm v	v. Ban hành văn bản dưới hình thức phù hợp để giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ này, khi thấy cần thiết.	~~v. Ban hành văn bản dưới hình thức phù hợp để giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ này, khi thấy cần thiết.~~	Bỏ nội dung này để phù hợp với các nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT tại Điều 63 Luật các TCTD
29.	Điều 56 Khoản 2	2. Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị thuê hoặc bổ nhiệm, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Pháp luật về thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Tổng Giám đốc không đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị nhưng có thể là thành viên của Hội đồng quản trị.	2. Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị thuê hoặc bổ nhiệm, chịu sự giám sát của Hội đồng Quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và Pháp luật về thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Tổng Giám đốc không đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhưng có thể là thành viên của Hội đồng Quản trị. **Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật trong thời gian Ngân hàng khuyết chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị**.	Sửa tương ứng với nội dung sửa Điều 4 Khoản 3 nêu trên.
30.	Điều 56 Khoản 5 Điểm j	Bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật các chức danh quản lý trong Ngân hàng, trừ các	Bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật các chức danh quản lý trong Ngân hàng, trừ các	Điều chỉnh để thống nhất với khoản 2a Điều 45 Luật các TCTD.

STT	Điều	Điều lệ VCB hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Căn cứ/Lý do
		chức danh thuộc thẩm quyền của **Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông**	chức danh thuộc thẩm quyền của **Ban kiểm soát,** Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông.	
31.	Điều 57 Khoản 2	Điều 57. Giúp việc cho Tổng Giám đốc 2. Hội đồng quản trị phê duyệt đề xuất của Tổng Giám đốc về việc phân công nhiệm vụ đối với các chức danh Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc Khối để Tổng Giám đốc ký văn bản phân công. Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc Khối giúp việc cho Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của Ngân hàng theo phân công, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và trước pháp luật về nội dung được phân công.	Điều 57. Giúp việc cho Tổng Giám đốc 2. ~~Hội đồng quản trị phê duyệt đề xuất của~~ Tổng Giám đốc ~~về việc~~ phân công nhiệm vụ đối với các chức danh Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc Khối ~~để Tổng Giám đốc ký văn bản phân công~~. Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc Khối giúp việc cho Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của Ngân hàng theo phân công, báo cáo và chịu trách nhiệm trước ~~Hội đồng quản trị,~~ Tổng Giám đốc và trước pháp luật về nội dung được phân công.	- Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc Khối giúp việc cho Tổng giám đốc. Do đó, việc phân công nhiệm vụ đối với các chức danh Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc Khối thuộc quyền hạn của Tổng Giám đốc. - Luật các TCTD, Luật Doanh nghiệp, Điều 44 Điều lệ VCB và Điều 8 Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT VCB về nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT không có quy định việc HĐQT phê duyệt phân công nhiệm vụ của Tổng Giám đốc đối với các chức danh Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc khối. Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan cũng không có quy định này.
32.	Điều 75 Khoản 4	Trường hợp hợp đồng được giao kết hoặc thực hiện mà chưa được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận theo quy định tại các khoản 2 và 3 Điều này thì hợp đồng đó bị vô hiệu và được xử lý theo quy định của Pháp luật. Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc có liên quan gây thiệt hại cho Ngân hàng bị xử lý kỷ luật	Trường hợp hợp đồng được giao kết hoặc thực hiện mà chưa được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận theo quy định tại các khoản 2 và 3 Điều này thì hợp đồng đó bị vô hiệu và được xử lý theo quy định của Pháp luật. **Người ký kết hợp đồng, giao dịch đó**, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc có liên quan gây thiệt hại cho Ngân	Sửa đổi cho phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020

STT	Điều	Điều lệ VCB hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Căn cứ/Lý do
		và phải bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả lại Ngân hàng các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.	hàng bị xử lý kỷ luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả lại Ngân hàng các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.	
33.	Điều 92 Khoản 1	Báo cáo tài chính hàng năm của Ngân hàng bao gồm: bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính, thuế và tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước	Báo cáo tài chính hàng năm của Ngân hàng bao gồm: **báo cáo tình hình tài chính**, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, **báo cáo kết quả hoạt động**, thuyết minh báo cáo tài chính, thuế và tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.	Điều chỉnh để thống nhất với Thông tư 27/2021/TT-NHNN ngày 31/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 và Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
34.	Điều 93 Khoản 2	Ngoài quyền tiếp cận theo quy định tại khoản 1 Điều này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu **trên 10%** tổng số cổ phần phổ thông của Ngân hàng trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền tiếp cận hồ sơ và sổ sách Ngân hàng theo quy định tại **khoản 2** Điều 29 Điều lệ này.	Ngoài quyền tiếp cận theo quy định tại khoản 1 Điều này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu **từ 5%** tổng số cổ phần phổ thông **trở lên** của Ngân hàng ~~trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng~~ có quyền tiếp cận hồ sơ và sổ sách Ngân hàng theo quy định tại **điểm b khoản 4** Điều 29 Điều lệ này.	Điều chỉnh để thống nhất với điểm b khoản 4 Điều 29 Điều lệ VCB và điểm a khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp năm 2020

PHỤ LỤC 2 - RÀ SOÁT, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Kèm theo Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ về việc 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 2 Khoản 2	Giám đốc Khối, Kế toán trưởng, Giám đốc Ban/Trung tâm, Trưởng Phòng/Ban/Trung tâm tại Trụ Sở chính, Giám đốc Chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện và Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc/Tổng Giám đốc các công ty con 100% vốn của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.	Giám đốc Khối, Kế toán trưởng, Giám đốc Ban/Trung tâm, Trưởng Phòng/Ban/Trung tâm tại Trụ Sở chính, Giám đốc Chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện, **Giám đốc đơn vị sự nghiệp** và Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc/Tổng Giám đốc các công ty con 100% vốn của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.	Bổ sung đối tượng áp dụng là "Giám đốc đơn vị sự nghiệp" cho phù hợp với quy định tại Điều lệ VCB.
2.	Điều 5	Điều 5.Hội đồng quản trị HĐQT là cơ quan **<u>quản trị</u>** của Ngân hàng, có toàn quyền nhân danh Ngân hàng để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	Điều 5. Hội đồng quản trị HĐQT là cơ quan **<u>quản lý</u>** của Ngân hàng, có toàn quyền nhân danh Ngân hàng để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	Điều chỉnh cho thống nhất với khoản 1 Điều 43 Điều lệ VCB và khoản 1 Điều 153 Luật Doanh nghiệp năm 2020.
3.	Điều 6 Khoản 1	Số lượng thành viên HĐQT không ít hơn 05 (năm) thành viên và không quá 11 (mười một) thành viên, trong đó có ít nhất 01 (một) thành viên độc lập. Số lượng thành viên HĐQT cụ thể của từng nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. HĐQT phải có ít nhất 1/2 (một phần hai) tổng số thành viên là thành viên độc lập và thành viên không phải là Người điều hành.	Số lượng thành viên HĐQT không ít hơn 05 (năm) thành viên và không quá 11 (mười một) thành viên, trong đó có ít nhất 01 (một) thành viên độc lập. Số lượng thành viên HĐQT cụ thể của từng nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. HĐQT phải có ít nhất 1/2 (một phần hai) tổng số thành viên là thành viên độc lập và thành viên không phải là Người điều hành. Chủ tịch HĐQT được bầu trong số các thành	- Đảm bảo VCB luôn có một người đại diện theo pháp luật và hạn chế được việc phải sửa Điều lệ VCB trong trường hợp tạm khuyết chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị. - Sửa tương ứng với Điều lệ

STT	Điều	QUY CHẾ HIỆN HÀNH VCB	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ/LÝ DO
		Chủ tịch HĐQT được bầu trong số các thành viên HĐQT theo nguyên tắc đa số quá bán. Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng.	viên HĐQT theo nguyên tắc đa số quá bán. Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng. **Trường hợp khuyết chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị thì Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật trong thời gian Ngân hàng khuyết chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị.**	
4.	Điều 7	Điều 7.Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ của HĐQT **<u>không quá</u>** 05 (năm) năm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT theo nhiệm kỳ của HĐQT. Thành viên HĐQT có thể được bầu hoặc **<u>bổ nhiệm lại</u>** với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bổ sung hoặc thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ HĐQT. HĐQT của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi HĐQT của nhiệm kỳ mới tiếp quản công việc.	Điều 7.Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ của HĐQT **<u>là</u>** 05 (năm) năm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT theo nhiệm kỳ của HĐQT. Thành viên HĐQT có thể được bầu **~~hoặc bổ nhiệm~~** lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bổ sung hoặc thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ HĐQT. HĐQT của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi HĐQT của nhiệm kỳ mới tiếp quản công việc.	Điều chỉnh cho thống nhất với khoản 2 Điều 154 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và khoản 4 Điều 43 Điều lệ VCB.
5.	Điều 8 Khoản 1 Điểm b Tiết viii	(viii) Tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản Ngân hàng;	(viii) Tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu **Tòa án mở thủ tục** phá sản Ngân hàng;	Điều chỉnh cho phù hợp với quy định tại điểm r khoản 2 Điều 59 Luật các TCTD và điểm o Điều 32 Điều lệ VCB (sau sửa đổi).
6.	Điều 8 Khoản 1	f) Quyết định các khoản cấp tín dụng theo quy định tại Luật các Tổ chức tín dụng, trừ	f. Quyết định các khoản cấp tín dụng theo quy định tại Luật các Tổ chức tín dụng **và quy định**	- Sửa đổi, bổ sung Điều 8.1.f để có cơ sở cho việc thực hiện các

STT	Điều	QUY CHẾ HIỆN HÀNH VCB	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ/LÝ DO
	Điểm f	các khoản cấp tín dụng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật;	**của Ngân hàng**, trừ các khoản cấp tín dụng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật.	nhiệm vụ quyết định các khoản cấp tín dụng thuộc thẩm quyền HĐQT theo quy định nội bộ của VCB. - Sửa tương ứng với nội dung sửa Điều lệ VCB
7.	Điều 8 Khoản 1 Điểm k	k. Quyết định việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp trên cơ sở đề xuất của Tổng Giám đốc hoặc khi Hội đồng quản trị thấy cần thiết.	k. Quyết định ~~việc~~ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ~~trên cơ sở đề xuất của Tổng Giám đốc hoặc khi Hội đồng Quản trị thấy cần thiết~~.	Sửa cho phù hợp với nội dung sửa đổi tại điểm k khoản 1 Điều 44 Điều lệ
8.	Điều 8 Khoản 1 Điểm n	n. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, đình chỉ và quyết định mức lương, lợi ích khác của Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc của Ngân hàng.	n. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, đình chỉ và quyết định mức lương, lợi ích khác của Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, **Giám đốc Khối** của Ngân hàng.	- Sửa tương ứng Điều 8.1.(n) để phù hợp với nội dung tại Điều 44.1.n Điều lệ sửa đổi. - Phù hợp với điểm i khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp quy định HĐQT ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc **và người quản lý quan trọng khác** do Điều lệ công ty quy định
9.	Điều 8 Khoản 1 Điểm o	o) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, đình chỉ và quyết định mức lương, lợi ích khác của Giám đốc và Phó Giám đốc khối, Kế toán trưởng, Thư ký Ngân hàng,	o) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, đình chỉ và quyết định mức lương, lợi ích khác của ~~**Giám đốc và**~~ Phó Giám đốc khối, Kế toán trưởng, Thư ký Ngân hàng, Giám đốc Chi nhánh,	Sửa tương ứng Điều 8.1.(o) để phù hợp với nội dung sửa đổi tại Điều 44.1.(o) Điều lệ VCB sửa đổi.

STT	Điều	QUY CHẾ HIỆN HÀNH VCB	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ/LÝ DO
		Giám đốc Chi nhánh, **Giám đốc/Tổng Giám đốc Công ty con của Ngân hàng**, Trưởng văn phòng đại diện, Giám đốc đơn vị sự nghiệp, Giám đốc Trung tâm tại Trụ sở chính và các chức danh khác thuộc thẩm quyền của HĐQT trên cơ sở quy định nội bộ do HĐQT ban hành;	~~**Giám đốc/Tổng Giám đốc Công ty con của Ngân hàng**~~, Trưởng văn phòng đại diện, Giám đốc đơn vị sự nghiệp và Giám đốc/**Trưởng Phòng/Ban**/Trung tâm tại Trụ sở chính của Ngân hàng. ~~**và các chức danh khác thuộc thẩm quyền của HĐQT trên cơ sở quy định nội bộ do HĐQT ban hành.**~~ **trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và Ban kiểm soát**.	
10.	Điều 8 Khoản 1 Điểm s	s. Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và Người điều hành khác trong các công việc sau: (i) Điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Ngân hàng và việc thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; (ii) Kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, đánh giá nội bộ về mức đủ vốn theo quy định có liên quan của Pháp luật và quy định nội bộ của Ngân hàng.	s. **Kiểm tra,** giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và ~~**Người điều hành**~~ **Người quản lý** khác trong việc ~~các công việc sau:~~ ~~(i) Điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Ngân hàng và việc thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.~~ ~~(ii) Kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, đánh giá nội bộ về mức đủ vốn theo quy định có liên quan của Pháp luật và quy định nội bộ của Ngân hàng.~~ **điều hành công việc kinh doanh hàng ngày; trong việc kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, đánh giá nội bộ về mức đủ vốn theo quy định có liên quan của pháp luật và quy định nội bộ của Ngân hàng. Thực hiện đánh giá hàng năm về hiệu quả làm việc của Tổng Giám đốc.**	- Sửa tương ứng cho phù hợp với nội dung sửa đổi tại Điều 44.1.(s) Điều lệ sửa đổi - Sửa đổi để phù hợp với Điều 63.11 Luật các TCTD và Điều 153.2.k Luật Doanh nghiệp - Điều 280.8 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Điều 27.2.k Phụ lục 1 – Điều lệ mẫu áp dụng với công ty đại chúng đính kèm Thông tư số 116/2020/TT-BTC.
11.	Điều 8	t. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc	t. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc giám sát	Sửa tương ứng với Điều 8.1.s nêu

STT	Điều	QUY CHẾ HIỆN HÀNH VCB	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ/LÝ DO
	Khoản 1 Điểm t	giám sát đối với Tổng Giám đốc và Người điều hành khác trong năm tài chính.	đối với Tổng Giám đốc và ~~**Người điều hành**~~ **Người quản lý** khác trong năm tài chính.	trên
12.	Điều 8 Khoản 1	Chưa quy định	**v) Quyết định thanh lý tài sản và mức bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật, Điều lệ Ngân hàng và quy định của Ngân hàng trong từng thời kỳ;**	Bổ sung cho phù hợp với khoản 1 Điều 44 Điều lệ quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT
13.	Điều 8 Khoản 1	Chưa quy định	**x) Quyết định việc điều động vốn, tài sản giữa các chi nhánh hoặc giữa các công ty con do Ngân hàng sở hữu 100% vốn điều lệ;**	Bổ sung cho phù hợp với khoản 1 Điều 44 Điều lệ quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT
14.	Điều 8 Khoản 1 Điểm v	v. Ban hành văn bản dưới hình thức phù hợp để giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ này, khi thấy cần thiết.	~~v. Ban hành văn bản dưới hình thức phù hợp để giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ này, khi thấy cần thiết.~~	Bỏ nội dung này để phù hợp với các nội dung sửa đổi khoản 1 Điều 44 Điều lệ quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT
15.	Điều 33 Khoản 2	**Điều 33. Mối quan hệ với Ban điều hành** 2. HĐQT quyết định cơ cấu Ban điều hành, phê duyệt đề xuất của Tổng Giám đốc về việc phân công nhiệm vụ đối với các chức danh Phó Tổng Giám đốc để Tổng Giám đốc ký văn bản phân công trên cơ sở phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Ngân hàng và quy định nội bộ của Ngân hàng.	**Điều 33. Mối quan hệ với Ban điều hành** 2. HĐQT quyết định cơ cấu Ban điều hành ~~phê duyệt đề xuất của Tổng Giám đốc về việc phân công nhiệm vụ đối với các chức danh Phó Tổng Giám đốc để Tổng Giám đốc ký văn bản phân công trên cơ sở~~ phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Ngân hàng và quy định nội bộ của Ngân hàng.	Sửa đổi cho phù hợp với Điều 57 Điều lệ VCB sửa đổi

PHỤ LỤC 3 - RÀ SOÁT, ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ

(Kèm theo Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ về việc 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 khoản 2	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 2. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có họ, tên, **<u>địa chỉ thường trú</u>**, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại, số và ngày đăng ký cổ đông của từng cổ đông.	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 2. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có họ, tên, **<u>địa chỉ liên lạc</u>**, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại, số và ngày đăng ký cổ đông của từng cổ đông.	Điều chỉnh cho phù hợp với khoản 2 Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và khoản 2 Điều 34 Điều lệ VCB.
2.	Điều 7 khoản 3	3. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục và **<u>sao</u>** danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông; yêu cầu sửa đổi những thông tin sai lệch hoặc bổ sung những thông tin cần thiết về mình trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông.	3. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục, **<u>sao chép tên và địa chỉ liên lạc của cổ đông trong</u>** danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông; yêu cầu sửa đổi thông tin sai lệch hoặc bổ sung thông tin cần thiết về mình trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông.	Điều chỉnh cho phù hợp với khoản 3 Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

STT	Điều	QUY CHẾ HIỆN HÀNH VCB	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ/LÝ DO
3.	Điều 14 khoản 1	1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thư ký cuộc họp ghi chép và lập biên bản họp. Biên bản họp được lập bằng **tiếng Việt** gồm các nội dung chủ yếu được quy định tại Điều 41 của Điều lệ Ngân hàng.	1.Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thư ký cuộc họp ghi chép và lập biên bản họp. Biên bản họp được lập bằng tiếng Việt, **có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài,** gồm các nội dung chủ yếu được quy định tại Điều 41 của Điều lệ Ngân hàng.	Điều chỉnh cho phù hợp với khoản 1 Điều 41 Điều lệ VCB sửa đổi và khoản 1 Điều 23 Điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng (Phụ lục I) ban hành kèm theo Thông tư số 116 ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.
4.	Điều 25	Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau: 1. Từ 21 (hai mươi mốt) tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 2. Không thuộc đối tượng không được là thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng và các quy định khác có liên quan của pháp luật; 3. Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán; có ít nhất 03 (ba) năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán; 4. Không phải là Người có liên quan của Người quản lý Ngân hàng;	Thành viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau: 1. Từ 21 (hai mươi mốt) tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 2. Không thuộc đối tượng không được là thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng và các quy định khác có liên quan của pháp luật; 3. Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán; có ít nhất 03 (ba) năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán; 4. Không phải là Người có liên quan của Người quản lý Ngân hàng;	Điều chỉnh cho phù hợp với khoản 1 Điều 67 Điều lệ VCB, điểm đ khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

STT	Điều	QUY CHẾ HIỆN HÀNH VCB	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ/LÝ DO
		5. Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm; 6. Có sức khỏe, có đạo đức nghề nghiệp và trung thực.	5. Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm; 6. Có sức khỏe, có đạo đức nghề nghiệp và trung thực. 7. **Có các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định có liên quan của pháp luật.**	
5.	Điều 30	1. Vai trò và nhiệm vụ của Ủy ban quản lý rủi ro được thực hiện theo quy định hiện hành tại Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông thông qua, quy chế làm việc và chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban quản lý rủi ro do Hội đồng quản trị ban hành.	~~1.~~ Vai trò và nhiệm vụ của Ủy ban quản lý rủi ro được thực hiện theo quy định hiện hành tại Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông thông qua, quy chế làm việc và chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban quản lý rủi ro do Hội đồng quản trị ban hành.	Lỗi hành chính vì Điều 30 chỉ có 1 khoản.
6.	Điều 31	1. Vai trò và nhiệm vụ của Ủy ban nhân sự được thực hiện theo quy định hiện hành tại Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông thông qua, quy chế làm việc và chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban nhân sự do Hội đồng quản trị ban hành.	~~1.~~ Vai trò và nhiệm vụ của Ủy ban nhân sự được thực hiện theo quy định hiện hành tại Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông thông qua, quy chế làm việc và chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban nhân sự do Hội đồng quản trị ban hành.	Lỗi hành chính vì Điều 31 chỉ có 1 khoản.
7.	Điều 37 khoản 2 điểm d	d) Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện	d) Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện	Sửa lỗi chính tả

STT	Điều	QUY CHẾ HIỆN HÀNH VCB	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ/LÝ DO
		nhiệm vụ và quyền hạn được giao, theo định kỳ (qu**í**, 6 tháng, năm) và khi có yêu cầu.	nhiệm vụ và quyền hạn được giao, theo định kỳ (qu**ý**, 6 tháng, năm) và khi có yêu cầu.	
8.	Điều 46	Hội đồng quản trị bổ nhiệm ít nhất 01 (một) người làm các nhiệm vụ của người phụ trách quản trị Ngân hàng. Người phụ trách quản trị Ngân hàng có thể kiêm nhiệm làm Thư ký Ngân hàng theo quy định tại **Khoản 5 Điều 152** Luật doanh nghiệp.	Hội đồng quản trị bổ nhiệm ít nhất 01 (một) người làm các nhiệm vụ của người phụ trách quản trị Ngân hàng. Người phụ trách quản trị Ngân hàng có thể kiêm nhiệm làm Thư ký Ngân hàng theo quy định tại **Khoản 5 Điều 156** Luật doanh nghiệp.	Lỗi chính tả, dẫn chiếu chưa chính xác Điều khoản