

Rạch Giá, ngày 12 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

**Về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị,
Sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát
Ngân hàng TMCP Kiên Long**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng (Luật Các TCTD) năm 2010 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD năm 2017;

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long,

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Kienlongbank năm 2019 thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Kienlongbank, như sau:

1. Mục đích sửa đổi và ban hành:

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát hiện hành của Kienlongbank được xây dựng và ban hành trên cơ sở quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật Các TCTD năm 2010 và một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại một số quy định của Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Kienlongbank đã không còn phù hợp với thực tế quản trị tại Kienlongbank và các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, cụ thể như:

- Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015;

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Luật Các TCTD số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010;

- Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các TCTD số 17/2017/QH14 về việc sửa đổi, bổ sung Luật các TCTD năm 2010 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 20/11/2017;

Wuu

- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18/5/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Thông tư số 40/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18/5/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Một số văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung:

Hội đồng quản trị Kienlongbank kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Kienlongbank năm 2019 xem xét và quyết định:

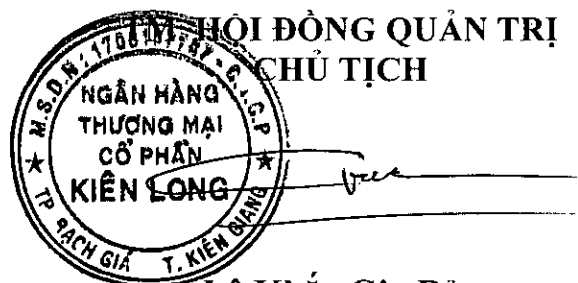
- a. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long (theo dự thảo đính kèm).
- b. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Kiên Long (theo dự thảo đính kèm).
- c. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tiếp thu, hoàn thiện Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát phù hợp hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có), ký ban hành và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng! *bu*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.



Lê Khắc Gia Bảo