

Số: /2018/HĐQT-NHNA

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 16/06/2010 (sau đây gọi tắt là **Luật các TCTD 2010**);

Căn cứ Luật số 17/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2017 sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật các tổ chức tín dụng 2010 (sau đây gọi tắt là **Luật số 17/2017/QH14**);

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 (sau đây gọi tắt là **Luật Doanh nghiệp 2014**);

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 22/9/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng (sau đây gọi tắt là **Nghị định số 71/2017/NĐ-CP**);

Căn cứ Thông tư số 19/2017/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 28/12/2017 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi tắt là **Thông tư số 19/2017/TT-NHNN**);

Căn cứ Thông tư số 17/2017/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 20/11/2017 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN quy định việc cấp giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là **Thông tư số 17/2017/TT-NHNN**);

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 22/09/2017 hướng dẫn Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Điều lệ mẫu áp dụng với công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC (sau đây gọi tắt là **Thông tư số 95/2017/TT-BTC**),

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á (Ngân hàng Nam Á) kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng Nam Á như sau:

Điều lệ được sửa đổi, bổ sung ở các nội dung:

1. Điều lệ hiện hành được xây dựng căn cứ vào các quy định tại Luật các TCTD 2010 và Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng và các văn bản khác. Tuy nhiên, Thông tư số 121/2012/TT-BTC đã hết hiệu

lực (bị bãi bỏ bởi Nghị định số 71/2017/NĐ-CP). Và ngày 20/11/2017, Quốc hội đã thông qua Luật số 17/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật các TCTD 2010 và ngày 22/09/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC. Do đó, lần sửa đổi này, Điều lệ sẽ quy định phù hợp với các nội dung mới của Luật các TCTD 2010 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 17/2017/QH14) và Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC.

2. Điều lệ hiện hành trước đây được ban hành trong giai đoạn Luật Doanh nghiệp 2014 chưa có hiệu lực. Do đó, khi quy định đã tích hợp cả hai nội dung tại Luật doanh nghiệp 2005 và Luật doanh nghiệp 2014. Và hiện tại, Luật doanh nghiệp 2005 đã hết hiệu lực thi hành. Vì thế những nội dung liên quan/dẫn chiếu theo quy định Luật doanh nghiệp 2005 sẽ được bãi bỏ để tinh gọn các nội dung của Điều lệ.

3. Điều 5, Điều 6, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 của Điều lệ đã được bãi bỏ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (lần thứ 24) và nhiệm kỳ VII (2016 - 2021) của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng Nam Á ngày 15/4/2016. Do đó, lần sửa đổi này sẽ bỏ các Điều này. Vì thế, thứ tự Điều sẽ được thay đổi, cập nhật lại và Điều lệ từ 94 Điều sẽ được giảm xuống còn 88 Điều.

4. Nghị định số 59/2009/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại đã ban hành từ năm 2009, các quy định đã cũ, dẫn chiếu đến các quy định của Luật doanh nghiệp 2005 (đã hết hiệu lực thi hành). Và nghị định này sẽ hết hiệu lực từ ngày 01/7/2018 do bị bãi bỏ bởi Nghị định số 42/2018/NĐ-CP về bãi bỏ một số Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực ngân hàng. Do đó, lần sửa đổi này sẽ bãi bỏ những nội dung liên quan/dẫn chiếu đến Nghị định số 59/2009/NĐ-CP và Điều lệ sẽ áp dụng các quy định của Luật các TCTD 2010 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 17/2017/QH14), Luật doanh nghiệp 2014, Thông tư số 95/2017/TT-BTC,....

Trân trọng kính trình,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Cổ đông NHNA;
- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc,
- Lưu: VP.HĐQT.

Nguyễn Quốc Toàn

Tài liệu đính kèm:

Bản giải trình chi tiết về các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Ngân hàng Nam Á.