

NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**Số: ...33.../TTTr-HĐQT-BacABankVinh, ngày ..12..tháng 04... năm 2019**TỜ TRÌNH**

V/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị BAC A BANK (Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2018/QĐ-HĐQT-BacABank)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Bắc Á

Căn cứ vào nhu cầu thực tiễn quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK); Xét **Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á** ban hành kèm theo Quyết định số 62/2018/QĐ-HĐQT-BacABank một số nội dung hiện không còn phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Để đảm bảo có một hành lang pháp lý và quy chuẩn chung trong việc quản lý điều hành của Hội đồng quản trị BAC A BANK tuân thủ và phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Bắc Á – phiên họp thường niên 2019 xem xét thông qua việc: Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị BAC A BANK và ban hành mới.

Đồng thời để thuận tiện cho sửa đổi, bổ sung Quy chế được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị BAC A BANK hiệu chỉnh/hoàn chỉnh và/hoặc phê duyệt/thông qua toàn bộ **Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á** phù hợp với các quy định nội bộ, Điều lệ hoạt động của BAC A BANK và các quy định của pháp luật hiện hành.

Chi tiết Dự thảo nội dung “**Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á**” và “**Bản Giải trình sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị số 62/2018/QĐ-HĐQT-BACABANK ngày 16/05/2018**” theo file đính kèm.

Trân trọng,**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Văn phòng HĐQT;
- Lưu BKS, PC.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Trần Thị Thoàng**