

Số: 36/2026/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt Quy chế Tài chính

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Quốc hội khóa 15 vào ngày 18/01/2024 đã chính thức thông qua Luật Các tổ chức tín dụng 2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2024. Để tạo sự chủ động trong việc quản trị, điều hành hoạt động tài chính theo quy định mới của Luật các tổ chức tín dụng 2024 tại MSB giữa hai kỳ Đại hội, Hội đồng quản trị đã kính trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị được quyền sửa đổi, bổ sung và phê duyệt việc ban hành mới Quy chế tài chính của MSB trên nguyên tắc phù hợp với quy định của pháp luật trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên họp vào tháng 4/2025.

Tuy nhiên, trong năm 2025 các Tổ chức tín dụng cần nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn cụ thể nhằm thực thi Luật các tổ chức tín dụng 2024, đồng thời đưa ra các quy định sửa đổi theo các chính sách mới liên quan (thuế...), phù hợp với các định hướng kinh doanh, vận hành sao cho tối ưu nên MSB chưa hoàn thành nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy chế tài chính như đã được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền.

Căn cứ Điều 37 Nghị định số 135/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục giao cho Hội đồng quản trị được quyền sửa đổi, bổ sung và phê duyệt việc ban hành mới Quy chế tài chính hiện hành của MSB cho đến khi hoàn thành, trên nguyên tắc phù hợp với quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị cam kết thực hiện nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông trên nguyên tắc cẩn trọng, phù hợp với quy định của pháp luật và vì quyền lợi của các cổ đông.

Trân trọng kính trình./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /
CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN ANH TUẤN