

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2018

## THÔNG CÁO BÁO CHÍ

**Thông tư quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã**

Ngày 12 tháng 3 năm 2018, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký ban hành Thông tư số 05/2018/TT-NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã (Thông tư số 05/2018/TT-NHNN) nhằm hướng dẫn Luật các tổ chức tín dụng tạo cơ sở pháp lý đối với việc chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã.

Thông tư số 05/2018/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 06 năm 2018 và thay thế các quy định về việc chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã tại Quyết định số 05/2007/QĐ-NHNN ngày 30/01/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về trình tự, thủ tục thực hiện những thay đổi của quỹ tín dụng nhân dân phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận và Quyết định số 35/2008/QĐ-NHNN ngày 16/12/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện những thay đổi của quỹ tín dụng nhân dân phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Thông tư số 05/2018/TT-NHNN gồm 19 Điều chia thành 04 Chương, được kết cấu như sau:

### **Chương I: Quy định chung**

Chương I gồm 4 Điều (từ Điều 1 đến Điều 4) quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, thẩm quyền và văn bản chấp thuận, nguyên tắc lập và gửi hồ sơ.

### **Chương II: Quy định cụ thể**

Chương II gồm 9 Điều (Điều 5 đến Điều 13) được chia làm 3 Mục.

Mục 1 gồm 6 Điều (Điều 5 và Điều 10) quy định về những thay đổi phải được chấp thuận.

Mục 2 gồm 2 Điều (Điều 12 và Điều 13) quy định về chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến.

Mục 3 gồm 1 Điều (Điều 13) quy định về chuyển nhượng phần vốn góp.

### **Chương III: Trách nhiệm của các đơn vị liên quan**

Chương III gồm 3 Điều (Điều 14 đến Điều 16) quy định về trách nhiệm của các đơn vị liên quan gồm: CQTTGSNH; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh; ngân hàng hợp tác xã.

### **Chương IV: Điều khoản thi hành**

Chương IV gồm 3 Điều (Điều 16 đến Điều 19) quy định về điều khoản thi hành bao gồm: Điều khoản chuyển tiếp; Hiệu lực thi hành; Tổ chức thực hiện.

Một số nội dung cơ bản của Thông tư số 05/2018/TT-NHNN:

#### **Thứ nhất, về phạm vi điều chỉnh, thẩm quyền chấp thuận**

##### **a) Thông tư quy định:**

- Hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tín dụng là hợp tác xã (TCTD là HTX), bao gồm: tên; địa điểm đặt trụ sở chính; mức vốn điều lệ; nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động; tạm ngừng hoạt động kinh doanh từ 05 ngày làm việc trở lên, trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động do sự kiện bất khả kháng.

- Hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự làm Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng quản trị, Trưởng ban và thành viên khác của Ban kiểm soát, kiểm soát viên chuyên trách, Tổng Giám đốc, Giám đốc (sau đây gọi là danh sách nhân sự dự kiến) của TCTD là HTX.

- Việc chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên góp vốn quỹ tín dụng nhân dân.

##### **b) Thẩm quyền chấp thuận:**

- Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền chấp thuận những thay đổi, danh sách nhân sự dự kiến của ngân hàng hợp tác xã.

- Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền chấp thuận những thay đổi, danh sách nhân sự dự kiến của ngân hàng hợp tác xã.

**Thứ hai, về trình tự, hồ sơ đề nghị chấp thuận những thay đổi của TCTD là HTX, chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên góp vốn QTDND**

Thông tư quy định cụ thể về trình tự, hồ sơ đề nghị chấp thuận việc thay đổi tên; địa điểm đặt trụ sở chính; thay đổi nội dung, phạm vi hoạt động, thời hạn hoạt động; mức vốn điều lệ của TCTD là HTX. Theo đó, trong thời hạn theo quy định tại Thông tư kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, NHNN ra quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với nội dung, phạm vi hoạt động của TCTD là HTX; trường hợp từ chối, NHNN trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đối với trường hợp tạm ngừng hoạt động kinh doanh từ 05 ngày làm việc trở lên, trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động do sự kiện bất khả kháng, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, NHNN ra văn bản chấp thuận đề nghị tạm ngừng hoạt động kinh doanh của TCTD là HTX.

**Thứ ba, về trình tự, hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến**

Thông tư quy định cụ thể về trình tự, hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến của TCTD là HTX. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày NHNN nhận đủ hồ sơ hợp lệ, NHNN có văn bản chấp thuận danh sách dự kiến của TCTD là HTX; trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

**Thứ tư, về chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên góp vốn quỹ tín dụng nhân dân**

Thông tư quy định việc chuyển nhượng vốn góp của thành viên góp vốn quỹ tín dụng nhân dân phải đảm bảo các quy định của NHNN về quỹ tín dụng nhân dân. Quỹ tín dụng nhân dân có trách nhiệm báo cáo NHNN chi nhánh nơi nhân dân. Quỹ tín dụng nhân dân có trách nhiệm báo cáo NHNN chi nhánh nơi đặt trụ sở chính về việc chuyển nhượng phần vốn góp đối với thành viên có tỷ lệ vốn góp từ 5% đến 10% vốn điều lệ của quỹ tín dụng nhân dân trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng. *Xem*

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM