

**NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM  
CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA**



**QUY TRÌNH**

**CHẤP THUẬN THAY ĐỔI TÊN CỦA QUỸ TÍN  
DỤNG NHÂN DÂN  
(8.2, 8.5: ISO 9001:2015)**

Mã hiệu: **QT.CN42.HĐNH.47**

Lần ban hành: **01/01**

Ngày ban hành: **31/3/2023**

|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
| <b>NHNN VIỆT<br/>NAM<br/>CHI NHÁNH<br/>TỈNH KHÁNH<br/>HÒA</b> | <b>QUY TRÌNH</b>   | Ký hiệu:<br>QT.CN42.HĐNH.47 |
|   | <b>Chấp thuận thay đổi tên của quỹ tín<br/>dụng nhân dân</b> | Lần ban hành: 01/01         |
|   |  | Ngày ban hành: 31/3/2023    |
|   |  | Trang/ Tổng trang: 1/6      |

| <b>TÀI LIỆU NÀY PHẢI ĐƯỢC PHÂN PHỐI ĐẾN</b>                           |   |                                       |                                     |                 |
|---|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Giám đốc  | <input checked="" type="checkbox"/>     | Thư ký ISO                            | <input checked="" type="checkbox"/> |                 |
| Các Phó Giám đốc  | <input checked="" type="checkbox"/>     | Thanh tra Giám sát Ngân hàng          | <input checked="" type="checkbox"/> |                 |
| Phòng Tổng hợp, nhân sự và KSNB                                       | <input type="checkbox"/>                |                                       | <input type="checkbox"/>            |                 |
| Phòng Tiền tệ, kho quỹ và Hành chính                                  | <input checked="" type="checkbox"/>     |                                       | <input type="checkbox"/>            |                 |
| Phòng Kế toán - Thanh toán  | <input type="checkbox"/>                |                                       | <input type="checkbox"/>            |                 |
| <b>SỬA ĐỔI TÀI LIỆU</b>   |   |                                       |                                     |                 |
| Yêu cầu sửa đổi/<br>bổ sung   | Trang/Phần<br>liên quan<br>việc sửa đổi | Mô tả nội dung sửa đổi                | Lần ban<br>hành/Lần<br>sửa đổi      | Ngày sửa<br>đổi |
| Sửa đổi theo<br>Thông tư số<br>22/2022/TT-<br>NHNN ngày<br>30/12/2022 | Trang 03/06                             | Sửa đổi Thành phần hồ sơ              | 01/01                               | 31/3/2023       |
|   | Trang 06/06                             | Thêm Biểu mẫu đề nghị thay đổi<br>tên | 01/01                               | 31/3/2023       |
|   | Trang 02/06                             | Bổ sung cơ sở pháp lý                 | 01/01                               | 31/3/2023       |

| Trách nhiệm | Biên soạn        | Kiểm tra      | Phê duyệt         |
|-------------|------------------|---------------|-------------------|
| Họ và tên   | Nguyễn Quốc Hoàn | Võ Quang Vinh | Nguyễn Hoài Chiêu |
| Chức danh   | Công chức        | Chánh TTGS    | Giám đốc          |
| Chữ ký      |                  |               |                   |

|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
| <b>NHNN VIỆT<br/>NAM<br/>CHI NHÁNH<br/>TỈNH KHÁNH<br/>HÒA</b> | <b>QUY TRÌNH</b>   | Ký hiệu:<br>QT.CN42.HĐNH.47 |
|   | <b>Chấp thuận thay đổi tên của quỹ tín dụng nhân dân</b> | Lần ban hành: 01/01         |
|   |  | Ngày ban hành: 31/3/2023    |
|   |  | Trang/ Tổng trang: 2/6      |

## 1. MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự, trách nhiệm và phương pháp tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị chấp thuận thay đổi tên của quỹ tín dụng nhân dân đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định pháp luật.

## 2. PHẠM VI

Áp dụng cho hoạt động đề nghị thay đổi tên của quỹ tín dụng nhân dân.

Phòng Thanh tra Giám sát Ngân hàng, các phòng, bộ phận có liên quan trực thuộc Chi nhánh Ngân hàng nhà nước chịu trách nhiệm thực hiện và kiểm soát thủ tục này.

## 3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
- Các văn bản pháp luật liên quan đề cập tại mục 5.1

## 4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

- CN42: NHNN Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa
- TTGSNH: Thanh tra Giám sát Ngân hàng
- TTHC: Thủ tục hành chính
- QTDND: Quỹ tín dụng nhân dân

## 5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

|            |   |
|------------|---|
| <b>5.1</b> | <b>Cơ sở pháp lý</b>  |
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;</li> <li>- Thông tư số 150/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp quyết định thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng, quyết định thành lập 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, quyết định hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho các tổ chức không phải là ngân hàng.</li> <li>- Thông tư số 05/2018/TT-NHNN ngày 12/03/2018 của Ngân hàng nhà nước 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.</li> <li>- <i>Thông tư số 22/2022/TT-NHNN ngày 30/12/2022 của Thống đốc NHNN Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/201/TT-NHNN ngày 12/3/2018.</i></li> </ul> |

|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
| <b>NHNN VIỆT<br/>NAM<br/>CHI NHÁNH<br/>TỈNH KHÁNH<br/>HÒA</b> | <b>QUY TRÌNH</b>   | Ký hiệu:<br>QT.CN42.HĐNH.47 |
|   | <b>Chấp thuận thay đổi tên của quỹ tín dụng nhân dân</b> | Lần ban hành: 01/01         |
|   |  | Ngày ban hành: 31/3/2023    |
|   |  | Trang/ Tổng trang: 3/6      |

|            |  |                          |                              |  |
|------------|--|--------------------------|------------------------------|--|
| <b>5.2</b> | <b>Thành phần hồ sơ</b>  | <b>Bản chính</b>         | <b>Bản sao</b>               |  |
|            | <i>Văn bản đề nghị chấp thuận thay đổi tên theo mẫu tại phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 22/2022/TT-NHNN;</i>  | x                        |                              |  |
|            | <i>Nghị quyết của Đại hội thành viên thông qua việc thay đổi tên.</i>  | x                        |                              |  |
| <b>5.3</b> | <b>Số lượng hồ sơ: 1 bộ</b>  |                          |                              |  |
| <b>5.4</b> | <b>Thời gian xử lý</b>   |                          |                              |  |
|            | 15 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.  |                          |                              |  |
| <b>5.5</b> | <b>Nơi tiếp nhận và trả kết quả</b>  |                          |                              |  |
|            | Bộ phận một cửa NHNN Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa  |                          |                              |  |
| <b>5.6</b> | <b>Lệ phí: 100.000 đồng</b>  |                          |                              |  |
| <b>5.7</b> | <b>Quy trình xử lý công việc</b>   |                          |                              |  |
| <b>TT</b>  | <b>Trình tự</b>  | <b>Trách nhiệm</b>       | <b>Thời gian</b>             | <b>Biểu mẫu/Kết quả</b>  |
| B1         | Tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận thay đổi tên của quỹ tín dụng nhân dân  | QTDND<br>Bộ phận một cửa | Giờ hành chính               | Theo mục 5.2<br>Mẫu 02: Giấy biên nhận hồ sơ   |
| B2         | Kiểm tra hồ sơ<br>a) Nếu nhận trực tiếp hoặc qua hệ thống thông tin một cửa điện tử thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4: xem xét tính hợp lệ và đầy đủ theo mục 5.2 của hồ sơ<br>+ Nếu đầy đủ, lập Giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả hồ sơ, cập nhật sổ theo dõi và chuyển bước 3 kèm Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;<br>+ Nếu hồ sơ thiếu hoặc cần điều chỉnh mở Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ;<br>+ Nếu hồ sơ không đủ điều kiện mở Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ (quy trình kết | Bộ phận một cửa          | Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ | Mẫu 03: Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả<br>Mẫu 07: Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ<br>Mẫu 08: Sổ theo dõi hồ sơ<br><br>Mẫu 04: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ<br><br>Mẫu 05: Phiếu từ chối |

|  |  |                             |
|--|--|-----------------------------|
| <p style="text-align: center;">NHNN VIỆT<br/>NAM<br/><b>CHI NHÁNH</b><br/>TỈNH KHÁNH<br/>HÒA</p> | <b>QUY TRÌNH</b>   | Ký hiệu:<br>QT.CN42.HĐNH.47 |
|  | <b>Chấp thuận thay đổi tên của quỹ tín dụng nhân dân</b> | Lần ban hành: 01/01         |
|  |  | Ngày ban hành: 31/3/2023    |
|  |  | Trang/ Tổng trang: 4/6      |

|    |  |   |                  |                           |
|----|--|---|------------------|---------------------------|
|    | thúc);<br>b) Nếu nhận qua đường bưu điện: ký nhận hồ sơ từ văn thư và thực hiện trình tự như mục a nêu trên.   |   |                  | tiếp nhận hồ sơ           |
| B3 | Scan các văn bản trong hồ sơ và chuyển hồ sơ cho lãnh đạo chi nhánh (bao gồm chuyển qua cả hệ thống văn bản điện tử).<br><i>(Theo Quy chế một cửa; Quy chế công tác văn thư lưu trữ; Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành trong hoạt động của NHNN)</i>                              | Văn thư   | 01 ngày làm việc |                           |
| B4 | Lãnh đạo chi nhánh xem xét chuyên phòng TTGSNH.<br>Trưởng (hoặc Phó Trưởng phòng khi được ủy quyền) xem xét và chuyển hồ sơ cho công chức xử lý  | Lãnh đạo chi nhánh<br>Trưởng/phó phòng TTGSNH<br>Công chức được phân công |                  |                           |
| B5 | Thẩm định hồ sơ<br>1. Nội dung thẩm định:<br>a) Tính hợp pháp của hồ sơ;<br>b) Căn cứ thẩm định: theo Mục 5.1 Cơ sở pháp lý.<br>2. Xử lý kết quả thẩm định<br>a) Trường hợp hồ sơ không đảm bảo, thông báo cho QTDND bằng văn bản và nêu rõ lý do;<br>b) Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước tiếp theo (B6) | Công chức và lãnh đạo phòng TTGSNH  | 10 ngày làm việc | Văn bản phúc đáp (nếu có) |

|  |  |                             |
|--|--|-----------------------------|
| NHNN VIỆT<br>NAM<br>CHI NHÁNH<br>TỈNH KHÁNH<br>HÒA | <b>QUY TRÌNH</b>   | Ký hiệu:<br>QT.CN42.HĐNH.47 |
|  | <b>Chấp thuận thay đổi tên của quỹ tín dụng nhân dân</b> | Lần ban hành: 01/01         |
|  |  | Ngày ban hành: 31/3/2023    |
|  |  | Trang/ Tổng trang: 5/6      |

|    |   |   |  |   |
|----|---|---|--|---|
| B6 | Tham mưu Quyết định điều chỉnh, bổ sung Giấy phép, chuyên lãnh đạo phòng.   | Công chức phân                                    | 01 ngày làm việc                                 | Giấy phép bản dự thảo   |
| B7 | Kiểm tra nội dung dự thảo Quyết định:<br>- Nếu văn bản đạt yêu cầu: Lãnh đạo phòng thông qua văn bản và chuyển bước 8.<br>- Nếu văn bản không đạt yêu cầu thì chuyển trả lại công chức để sửa văn bản theo bước 6.  | Lãnh đạo phòng TTGSNH                             | 01 ngày làm việc                                 | Giấy phép được lãnh đạo phòng thông qua   |
| B8 | Phê duyệt Quyết định:<br>- Nếu đồng ý: Ký phê duyệt Quyết định và ban hành;<br>- Nếu không đồng ý: có thể sửa trực tiếp lên giấy phép và chuyển cho đơn vị soạn thảo hoàn thiện (quay lại bước 6, 7)<br><i>Ghi chú:</i> Trường hợp hồ sơ bị chậm muộn, phòng TTGSNH có trách nhiệm mở phiếu xin lỗi và hẹn ngày trả kết quả để thông tin đến QTDND. | Lãnh đạo Chi nhánh                                | 01 ngày làm việc                                 | Giấy phép được lãnh đạo Chi nhánh ký duyệt<br><br>Mẫu 06: Phiếu xin lỗi và hẹn ngày trả lại kết quả |
| B9 | Lấy số, vào sổ, nhân bản, đóng dấu, nhập vào phần mềm rồi gửi văn bản đi (hoặc trực tiếp trả kết quả cho tổ chức, cá nhân), đồng thời lưu trữ hồ sơ theo quy định   | - Bộ phận 01 cửa (hoặc Văn thư)<br>- Phòng TTGSNH | Sau tiếp nhận Quyết định<br><br>01 ngày làm việc | Quyết định được vào sổ, đóng dấu, phát hành<br><br>Mẫu 09: Phiếu trả hồ sơ                          |

***Ghi chú:*** Các mẫu (02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09) theo phụ lục I, Quyết định 2412/QĐ-NHNN ngày 18/11/2019 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam

## 6. BIỂU MẪU

|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
| <b>NHNN VIỆT<br/>NAM<br/>CHI NHÁNH<br/>TỈNH KHÁNH<br/>HÒA</b> | <b>QUY TRÌNH</b>   | Ký hiệu:<br>QT.CN42.HĐNH.47 |
|   | <b>Chấp thuận thay đổi tên của quỹ tín dụng nhân dân</b> | Lần ban hành: 01/01         |
|   |  | Ngày ban hành: 31/3/2023    |
|   |  | Trang/ Tổng trang: 6/6      |

| <b>TT</b> | <b>Tên phụ lục</b>                          | <b>Mã hiệu</b>          |
|-----------|---|-------------------------|
| 1         | Mẫu Văn bản đề nghị chấp thuận thay đổi tên | Phụ lục.CN42.HĐNH.47.01 |

### 7. HỒ SƠ CẦN LƯU

| <b>STT</b> | <b>Tên hồ sơ</b>                           | <b>Mã hiệu</b>     | <b>Nơi lưu</b>      | <b>Thời gian lưu</b>  |
|------------|--|--------------------|---------------------|---|
| 1          | Bộ hồ sơ hợp lệ đã thẩm định               | Theo mục 5.2       | Kho lưu trữ cơ quan | Theo quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hiện hành của NHNN |
| 2          | Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép      | Số, ngày phát hành | Kho lưu trữ cơ quan |   |
| 3          | Giấy biên nhận hồ sơ                       | Mẫu 02             | Như trên            |   |
| 4          | Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả    | Mẫu 03             | Như trên            |   |
| 5          | Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ    | Mẫu 04             | Như trên            |   |
| 6          | Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ   | Mẫu 05             | Như trên            |   |
| 7          | Phiếu xin lỗi và hẹn ngày trả lại kết quả  | Mẫu 06             | Như trên            |   |
| 8          | Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ | Mẫu 07             | Như trên            |   |
| 9          | Sổ theo dõi hồ sơ                          | Mẫu 08             | Như trên            |   |
| 10         | Phiếu trả hồ sơ                            | Mẫu 09             | Như trên            |   |