

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

---***---

Số: 08/2011/TTr-ĐHCD

V/v: *Sửa đổi, bổ sung một số điều
trong Điều lệ Công ty*

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2011

Kính gửi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Công ty Chứng khoán VICs

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành đã được ĐHĐCĐ thường niên 2010 thông qua ngày 07/5/2010;
- Xét tình hình thực tế.

Nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại, phù hợp với định hướng phát triển Công ty cũng như đặc thù của Công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán, đang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), nên một số quy định trong Điều lệ hiện hành còn thiếu, gây bất lợi cho công tác quản trị, điều hành, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của Cổ đông. Do vậy, tại Đại hội lần này, Hội đồng Quản trị đã dự thảo và trình các Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ Công ty (*nội dung điều khoản sửa đổi, bổ sung và dự thảo Điều lệ đính kèm*).

Bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần này được xây dựng trên cơ sở tuân thủ Điều lệ Mẫu đã được ban hành theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007 của Bộ Tài chính, có tham khảo điều lệ các công ty chứng khoán niêm yết hiện hành khác, phù hợp với định hướng phát triển của Công ty. Đặc biệt có tiếp thu ý kiến chỉ đạo, khuyến nghị của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước trong Công văn số 3170/UBCK-QLPH ngày 5/10/2010 gửi các công ty đại chúng, niêm yết, các tổ chức tư vấn về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ nêu trên và toàn văn dự thảo Điều lệ Công ty kèm theo, đồng thời nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty được sửa đổi, chuẩn hóa từ ngữ trong Điều lệ cho phù hợp với yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước khi thực hiện các thủ tục hành chính như công bố thông tin, đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty, sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động...

Trân trọng cảm ơn và kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Tài liệu kèm theo:

- Nội dung sửa đổi, bổ sung;
- Dự thảo Điều lệ.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc**

(đã ký, đóng dấu)

Nguyễn Phúc Long

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LẦN THỨ II CỦA ĐIỀU LỆ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VICS

(Kèm theo Tờ trình số 08/2011/TTr-ĐHCD ngày 25/3/2011)

TT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	GHI CHÚ
1	Phần mở đầu: “Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam quyết định sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số: 15/2010/NQ-ĐHĐCD ngày 07/5/2010”	Phần mở đầu được sửa đổi, bổ sung như sau: “Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam quyết định sửa đổi, bổ sung tại <u>Nghị quyết số: /2011/NQ-ĐHĐCD ngày 17/4/2011</u> ”.	Cập nhật thông tin về Nghị quyết ĐHĐCD thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
2	Khoản 4, điểm a) Điều 2: “4. Người đại diện theo pháp luật: a) Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.”	Khoản 4, điểm a) Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau: “4. Người đại diện theo pháp luật: a) <u>Chủ tịch HĐQT hoặc</u> Tổng Giám đốc <u>sẽ</u> là người đại diện theo pháp luật của Công ty. <u>HĐQT Công ty quyết định vấn đề này căn cứ vào tình hình quản trị Công ty.</u> ”.	
3	“Điều 35. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ;	Điều 35 khoản 4 quy định thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được bổ sung như sau: “4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ; <u>Tại thời điểm hết hạn nhận Phiếu Biểu quyết, cổ đông nào không gửi ý kiến biểu quyết được coi như “Tán thành” thông qua. Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ hoặc bị bưu điện trả lại do không rõ địa chỉ người nhận được coi như “Không có ý kiến”.</u> <u>Đại hội đồng Cổ đông uỷ quyền cho HĐQT Công ty ban hành quy chế thực hiện việc lấy ý kiến biểu quyết các cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.</u> ”	Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, khuyến nghị của UBCKNN trong Công văn số 3170/UBCK-QLPH ngày 5/10/2010 gửi các công ty đại chúng, niêm yết, các tổ chức tư vấn về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
4	Điều 87. Ngày hiệu lực 1. Bản Điều lệ này gồm IX chương, 87 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chấp thuận sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 15/2010/NQ-ĐHĐCD ngày 07/5/2010 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn tại Điều lệ này. 2. Điều lệ này được chính thức áp dụng kể từ ngày 07/5/2010 theo Quyết định số 04/2010/QĐ-HĐQT ngày 07/5/2010 của Hội đồng Quản trị.	Điều 87. Ngày hiệu lực được sửa đổi, bổ sung như sau: 1. Bản Điều lệ này gồm IX chương, 87 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chấp thuận sửa đổi, bổ sung tại <u>Nghị quyết số /2011/NQ-ĐHĐCD ngày 17/4/2011 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn tại Điều lệ này.</u> 2. Điều lệ này được chính thức áp dụng kể từ ngày <u>17/4/2011 theo Quyết định số /2011/QĐ-HĐQT ngày 17/4/2011 của Hội đồng Quản trị.</u>	Cập nhật thông tin về Nghị quyết ĐHĐCD thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ.