

V/v: NQ HĐQT thông qua Quy chế làm việc

Hội đồng đầu tư, thay đổi thành viên Hội
đồng đầu tư

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2019

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (VNCS)

Mã chứng khoán: CSI

Địa chỉ trụ sở chính: F301, TTTM Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3926 0099

Fax: (84-24) 3926 3411

Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Xuân Hùng

Địa chỉ: F301, TTTM Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84-24) 3926 0099

Loại thông tin công bố 24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*): Ngày 09/09/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam thông qua Quy chế làm việc Hội đồng đầu tư và quyết định thay đổi thành viên của Hội đồng đầu tư. Chi tiết như file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày

09/09/2019 tại đường dẫn: <http://vn-cs.com> của công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, BKS, TGD (để b/c);
- Lưu HC.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 18./2019/VNCS/QĐ-HĐQT

Người được ủy quyền

Công bố thông tin



Hoàng Xuân Hùng

Số: 18 /2019/VNCS/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM**

*(V/v: Thông qua Quy chế làm việc Hội đồng đầu tư,
thay đổi thành viên Hội đồng đầu tư)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC Hướng dẫn về Thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán ngày 30 tháng 11 năm 2012;
- Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;
- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Hội Đồng Quản Trị được quy định trong Điều lệ của Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 09/09/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Quy chế làm việc Hội đồng đầu tư

Quy chế làm việc Hội đồng đầu tư đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng đầu tư như sau:

2.1 Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng đầu tư của Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam đối với ông Nguyễn Thành Lê – Chức vụ: Tổng giám đốc kể từ ngày 09/09/2019.

2.2 Bổ nhiệm thành viên Hội đồng đầu tư của Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam đối với ông Hoàng Xuân Hùng – Chức vụ: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc kể từ ngày ..09../9.../2019.

2.3 Thành phần của Hội đồng đầu tư sau khi thay đổi gồm các ông, bà sau đây:

- Ông WANG WEI YA – Chủ tịch Hội đồng quản trị: Chủ tịch Hội đồng đầu tư
- Ông Hoàng Xuân Hùng – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc: Thành viên
- Ông Đỗ Bảo Ngọc – Phó Tổng giám đốc: Thành viên

Điều 3:

- Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và các thành viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.
- Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu HC-NS.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

WANG WEI YA

Số: 18 /2019/VNCS/BB-HĐĐT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM
(V/v: Thông qua Quy chế làm việc Hội đồng đầu tư, Thay đổi thành viên Hội đồng đầu tư)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 29/06/2006;

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

- Căn cứ các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC Hướng dẫn về Thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán ngày 30 tháng 11 năm 2012;

- Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;

- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Hội Đồng Quản Trị được quy định trong Điều lệ của Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam.

I. Thời gian và địa điểm

Thời gian: Vào hồi 09 giờ 30 phút ngày ...09... tháng ...9... năm 2019

Địa điểm: Tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam, địa chỉ: F301, tòa nhà TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Thành phần tham dự

- (1) Ông Wang Weiya - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- (2) Ông Hoàng Xuân Hùng – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
- (3) Ông Li YouMu – Thành viên

(4) **Trần Đăng Khâm** – Thành viên độc lập

- **Chủ tọa:** Ông Wang Weiya
- **Thư ký:** Nguyễn Thị Hải Yến

II. Nội dung cuộc họp

Hội Đồng Quản Trị Công ty đã tiến hành cuộc họp Hội Đồng Quản Trị về nội dung Quy chế làm việc Hội đồng đầu tư và thay đổi thành viên Hội đồng đầu tư, cụ thể:

1. Thông qua Quy chế làm việc Hội đồng đầu tư

Dự thảo Quy chế làm việc Hội đồng đầu tư đính kèm Biên bản này.

2. Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng đầu tư như sau

2.1 Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng đầu tư của Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam đối với ông Nguyễn Thành Lê – Chức vụ: Tổng giám đốc kể từ ngày 09./09./2019.

2.2 Bổ nhiệm thành viên Hội đồng đầu tư của Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam đối với ông Hoàng Xuân Hùng – Chức vụ: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc kể từ ngày 09./09./2019

2.3 Thành phần của Hội đồng đầu tư sau khi thay đổi gồm các ông, bà sau đây:

- Ông WANG WEI YA – Chủ tịch Hội đồng quản trị: Chủ tịch Hội đồng đầu tư
- Ông Hoàng Xuân Hùng – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc: Thành viên
- Ông Đỗ Bảo Ngọc – Phó Tổng Giám đốc: Thành viên

III. Các nội dung được thông qua

Sau khi bàn bạc và trao đổi, các thành viên tham dự cuộc họp đã đồng ý, thống nhất và quyết định:

1. Thông qua Quy chế làm việc Hội đồng đầu tư.

Quy chế Hội đồng đầu tư đính kèm Biên bản này.

2. Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng đầu tư như sau

2.1 Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng đầu tư của Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam đối với ông Nguyễn Thành Lê – Chức vụ: Tổng giám đốc kể từ ngày 09./09./2019.

2.2 Bổ nhiệm thành viên Hội đồng đầu tư của Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam đối với ông Hoàng Xuân Hùng – Chức vụ: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc kể từ ngày 09./09./2019.

2.3 Thành phần của Hội đồng đầu tư sau khi thay đổi gồm các ông, bà sau đây:

- Ông WANG WEI YA – Chủ tịch Hội đồng quản trị: Chủ tịch Hội đồng đầu tư
- Ông Hoàng Xuân Hùng – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc: Thành viên
- Ông Đỗ Bảo Ngọc – Phó Tổng giám đốc: Thành viên

IV. Biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết: 04 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 04 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

➤ **Kết luận:** Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua nội dung này.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16:00 giờ 00 phút cùng ngày, Hội đồng Quản trị đã thông qua biên bản cuộc họp và hoàn toàn nhất trí với nội dung biên bản.

Thư ký



NGUYỄN THỊ HẢI YÊN

Chủ tọa



CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Xuân Hùng



Wang Wei Ya



Li You Mu

Trần Đăng Khâm



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT
VIỆT NAM**

F301, tầng 3 tòa nhà TTTM Grand Plaza, Số 117 Trần Duy
Hung, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-24) 3926 0099; Fax: (84-24) 3926 3411

Website: <http://vn-cs.com>

**QUY CHẾ LÀM VIỆC HỘI ĐỒNG ĐẦU TƯ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM
QC.01.HĐĐT**

*(Ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT số 18 /2019/VNCS/QĐ-HĐQT
ngày 09/09/2019)*



CHƯƠNG I : NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Đối tượng và phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định cụ thể những nhiệm vụ và quyền hạn, xác định nguyên tắc, chế độ và cách thức chung về quản lý điều hành của Hội đồng đầu tư Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (HĐĐT) theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty, đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Ban Điều hành Công ty.

2. Quy chế này quy định cụ thể các nguyên tắc cơ bản về tổ chức và hoạt động của Hội đồng đầu tư, quy định quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, tiêu chuẩn của các Thành viên Hội đồng đầu tư và các chức vụ do HĐQT bổ nhiệm cũng như các quy định về thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với các chức vụ này.

Điều 2: Mục tiêu

1. Quy định rõ ràng về nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng đầu tư Công ty, giảm thiểu sự chông chéo, trùng lặp về chức năng nhiệm vụ của Hội đồng đầu tư trong quá trình đầu tư của Công ty.

2. Hội đồng đầu tư hiểu rõ, chủ động, sáng tạo và linh hoạt trong việc thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình trong Công ty, phối hợp có hiệu quả với HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty.

Điều 3: Giải thích từ ngữ

1. VNCS hoặc Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;

2. Danh mục đầu tư: là chứng khoán của các ngành được Hội đồng đầu tư Công ty lựa chọn đầu tư;

3. Khoản mục đầu tư: là một loại chứng khoán trong danh mục đầu tư của Công ty;

4. Hạn mức đầu tư: giá trị vốn được phân bổ cho danh mục đầu tư, các lĩnh vực, ngành, nhóm tài sản có thể đầu tư khoản mục đầu tư trong danh mục đầu tư do Hội đồng đầu tư thực hiện theo từng thời kỳ;

5. Ban Điều hành bao gồm: Tổng giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do HĐQT bổ nhiệm.

6. Đơn vị trực thuộc: được hiểu là Chi nhánh thuộc Công ty;

7. Đầu tư là việc tính toán và sử dụng nguồn vốn các loại của Công ty để đầu tư vào các danh mục đầu tư theo quy định hiện hành của Luật Chứng khoán và các quy định khác có liên quan.

Điều 4: Nguyên tắc đầu tư

1. Đảm bảo tuân thủ các quy định về pháp luật và của VNCS về hoạt động đầu tư;

2. Đảm bảo an toàn và hiệu quả, thu được khoản lợi nhuận tương ứng với số tiền đầu tư và mức độ rủi ro;

3. Đảm bảo đa dạng hóa các danh mục đầu tư nhằm giảm thiểu rủi ro, tổn thất trong hoạt động đầu tư;

4. Ưu tiên lựa chọn các khoản đầu tư hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của VNCS, các khoản đầu tư có tỷ lệ sinh lời cao và có mức độ rủi ro có thể chấp nhận;

5. Thực hiện đầu tư theo đúng chiến lược đầu tư và phân bổ nguồn vốn đầu tư do HĐQT, Hội đồng đầu tư phê duyệt qua từng thời kỳ;

6. Trường hợp đầu tư trực tiếp vào các doanh nghiệp do vợ, chồng, con, cha, mẹ của Chủ tịch HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên HĐQT, thành viên Ban Điều hành, người có liên quan và các khoản mục đầu tư có mâu thuẫn quyền lợi với VNCS thì phải tuân thủ theo Luật doanh nghiệp hiện hành, các quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ của Công ty.

Điều 5: Hạn chế đầu tư

1. VNCS chỉ đầu tư vào chứng khoán và các tài sản khác phù hợp với Điều lệ của Công ty chứng khoán và quy định của pháp luật.

2. Không được mua, góp vốn mua bất động sản trừ trường hợp để làm Hội sở chính, Chi nhánh, Phòng giao dịch phục vụ trực tiếp cho các hoạt động nghiệp vụ của VNCS. Nếu mua, đầu tư vào bất động sản (làm văn phòng) và các tài sản cố định thì phải theo nguyên tắc giá trị còn lại của tài sản cố định và bất động sản không được vượt quá năm mươi phần trăm (50%) giá trị tổng tài sản của VNCS.

3. VNCS không được sử dụng quá bảy mươi phần trăm (70%) vốn chủ sở hữu để đầu tư mua trái phiếu doanh nghiệp hoặc góp vốn sở hữu tổ chức khác, trong đó không được sử dụng quá hai mươi phần trăm (20%) vốn chủ sở hữu để đầu tư vào các công ty chưa niêm yết.

4. VNCS không được trực tiếp hoặc ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện:

a) Đầu tư vào cổ phiếu hoặc phần vốn góp của công ty có sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) vốn điều lệ của VNCS, trừ trường hợp mua cổ phiếu lô lẻ theo yêu cầu của khách hàng;

b) Cùng với người có liên quan đầu tư từ năm phần trăm (5%) trở lên vốn điều lệ của công ty chứng khoán khác;

c) Đầu tư quá hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đang lưu hành của một tổ chức niêm yết;

d) Đầu tư quá mười lăm phần trăm (15%) tổng số cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đang lưu hành của một tổ chức chưa niêm yết, quy định này không áp dụng đối với chứng chỉ quỹ thành viên;

đ) Đầu tư hoặc góp vốn quá mười phần trăm (10%) tổng số vốn góp của một công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc dự án kinh doanh;

e) Đầu tư quá mười lăm phần trăm (15%) vốn chủ sở hữu vào một tổ chức.

5. VNCS được thành lập, mua lại công ty quản lý quỹ làm công ty con. Trong trường hợp này, VNCS không phải tuân thủ quy định tại điểm c, d và đ khoản 4 Điều này. Công ty chứng

khoán dự kiến thành lập, mua lại công ty quản lý quỹ làm công ty con phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Vốn chủ sở hữu sau khi góp vốn thành lập, mua lại công ty quản lý quỹ tối thiểu phải bằng vốn pháp định cho các nghiệp vụ kinh doanh công ty đang thực hiện;

b) Tỷ lệ vốn khả dụng sau khi góp vốn thành lập, mua lại công ty quản lý quỹ tối thiểu phải đạt một trăm tám mươi phần trăm (180%);

c) VNCS sau khi góp vốn thành lập, mua lại công ty quản lý quỹ phải đảm bảo tuân thủ hạn chế vay nợ quy định tại Điều 42 Thông tư 210 và hạn chế đầu tư quy định tại khoản 3 Điều này và điểm e khoản 4 Điều này.

6. Trường hợp công ty chứng khoán đầu tư vượt quá hạn mức do thực hiện bảo lãnh phát hành theo hình thức cam kết chắc chắn, do hợp nhất, sáp nhập hoặc do biến động tài sản, vốn chủ sở hữu của công ty chứng khoán hoặc tổ chức góp vốn, công ty chứng khoán phải áp dụng các biện pháp cần thiết để tuân thủ hạn mức đầu tư theo quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều này tối đa trong thời hạn một (01) năm.

CHƯƠNG II: HỘI ĐỒNG ĐẦU TƯ

Điều 6: Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng đầu tư

Hội đồng đầu tư của VNCS được thành lập theo quyết định của HĐQT, là cơ quan thay mặt HĐQT thực hiện mọi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của HĐQT trong việc ra quyết định đầu tư, quản lý, giám sát chất lượng đầu tư, kinh doanh chứng khoán của VNCS:

1. Tham mưu cho HĐQT về định hướng, chiến lược phát triển của Công ty trong lĩnh vực đầu tư;
2. Xây dựng kế hoạch đầu tư hàng năm, trung hạn và dài hạn của Công ty; xây dựng nhu cầu nguồn vốn đầu tư hàng năm; đánh giá tình hình hoạt động đầu tư của Công ty hàng tháng/quý/năm;
3. HĐQT ủy quyền cho Hội đồng đầu tư phê duyệt danh mục đầu tư, hạn mức đầu tư, giá trị đầu tư đối với từng loại chứng khoán, từng mã chứng khoán trên cơ sở đảm bảo các quy định về hạn mức theo quy định của pháp luật chứng khoán;
4. Chịu trách nhiệm trước HĐQT về kết quả kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư của Công ty.
5. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động đầu tư do Hội đồng đầu tư quyết định.

Điều 7: Số lượng thành viên của Hội đồng đầu tư

Số lượng thành viên Hội đồng đầu tư của Công ty ít nhất là ba (03) thành viên, trong đó có một (01) Chủ tịch Hội đồng đầu tư, Phó Chủ tịch Hội đồng đầu tư (nếu có) và các Thành viên Hội đồng đầu tư. Số lượng thành viên Hội đồng đầu tư có thể thay đổi tùy từng thời điểm do HĐQT quyết định nhưng phải đảm bảo tối thiểu có ít nhất ba (03) thành viên bao gồm thành viên của HĐQT hoặc thành viên bên ngoài .

Điều 8: Chủ tịch Hội đồng đầu tư

1. Chủ tịch Hội đồng đầu tư là thành viên HĐQT hoặc thành viên độc lập HĐQT, được HĐQT bổ nhiệm làm người đại diện của Hội đồng đầu tư theo quyết định của HĐQT.
2. Chủ tịch Hội đồng đầu tư có các quyền và nghĩa vụ sau:
 - a) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện chiến lược đầu tư đã được HĐQT thông qua;
 - b) Chủ tọa cuộc họp Hội đồng đầu tư;
 - c) Lãnh đạo và đảm bảo sự hoạt động có hiệu quả của Hội đồng đầu tư;
 - d) Xây dựng, thực hiện và rà soát các thủ tục chi phối hoạt động của Hội đồng đầu tư;
 - e) Thường xuyên gặp gỡ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và đóng vai trò là người liên lạc giữa Hội đồng đầu tư và HĐQT với Ban Tổng Giám đốc trong lĩnh vực đầu tư của Công ty;
 - f) Đảm bảo việc trao đổi thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác và rõ ràng giữa các thành viên Hội đồng đầu tư với Chủ tịch Hội đồng đầu tư.
 - g) Chủ tịch Hội đồng đầu tư có nghĩa vụ đảm bảo việc Hội đồng đầu tư thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 15 Quy chế này

3. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng đầu tư vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng đầu tư.

Điều 9: Thành viên Hội đồng đầu tư

1. Thành viên Hội đồng đầu tư có thể thành viên HĐQT hoặc thành viên ngoài được HĐQT bổ nhiệm trên cơ sở đề xuất của Chủ tịch Hội đồng đầu tư hoặc Chủ tịch HĐQT.

2. Tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng đầu tư:

- (i) Có phẩm chất đạo đức, có ý thức chấp hành quy định của Công ty;
- (ii) Là người có trình độ chuyên môn và có kinh nghiệm về phân tích đầu tư, kinh tế tài chính, có năng lực tổ chức chỉ đạo và thực hiện tốt các công việc được giao;
- (iii) Do Chủ tịch Hội đồng đầu tư lựa chọn, giới thiệu, và được HĐQT thông qua và bổ nhiệm.

3. Các thành viên Hội đồng đầu tư có trách nhiệm phụ giúp, tư vấn cho Chủ tịch Hội đồng đầu tư trong việc quyết định đầu tư, quản lý, giám sát chất lượng đầu tư, kinh doanh chứng khoán của VNCS.

Điều 10: Trường hợp miễn nhiệm thành viên Hội đồng đầu tư

1. Thành viên Hội đồng đầu tư bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

- a) Chủ tịch Hội đồng đầu tư bị mất tư cách làm thành viên HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên HĐQT;
- b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;
- c) Bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng đầu tư có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;
- d) Không tham dự các cuộc họp theo thông báo của Hội đồng đầu tư trong vòng sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
- e) Theo quyết định của HĐQT;
- f) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

2. Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm thành viên Hội đồng đầu tư phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Điều 11: Cuộc họp của Hội đồng đầu tư

1. Cuộc họp của Hội đồng đầu tư được tiến hành khi có ít nhất 65% số thành viên của Hội đồng đầu tư hoặc người được ủy quyền dự họp, trong đó phải có Chủ tịch Hội đồng đầu tư hoặc người được ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng đầu tư (trường hợp Chủ tịch Hội đồng đầu tư vắng mặt).

2. Hội đồng đầu tư có thể tổ chức họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản, trao đổi qua các phương tiện truyền thông.

3. Các quyết định của Hội đồng đầu tư phải được thể hiện bằng văn bản. Khi xét thấy cần

thiết, Chủ tịch Hội đồng đầu tư có thể mời các cá nhân khác tham gia phát biểu ý kiến trong cuộc họp của Hội đồng đầu tư, tuy nhiên, các cá nhân được mời không được tham gia biểu quyết các nội dung của cuộc họp.

4. Quyết định của Hội đồng đầu tư được thông qua khi được ít nhất 65% số thành viên của Hội đồng đầu tư dự họp biểu quyết tán thành, trong đó phải có ý kiến tán thành của Chủ tịch Hội đồng đầu tư.

5. Trường hợp thông qua Quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, trao đổi qua các phương tiện truyền thông thì Quyết định của Hội đồng đầu tư được thông qua nếu được ít nhất 65% số thành viên của Hội đồng đầu tư biểu quyết tán thành, trong đó phải có ý kiến tán thành của Chủ tịch Hội đồng đầu tư;

6. Trường hợp Quyết định của Hội đồng đầu tư có ý kiến trái ngược với ý kiến của Chủ tịch Hội đồng đầu tư thì phải trình vấn đề lên HĐQT để HĐQT quyết định.

Điều 12: Hạn mức phê duyệt của Hội đồng đầu tư

Hội đồng đầu tư quyết định mỗi khoản đầu tư có giá trị không vượt quá 20% vốn chủ sở hữu của Công ty và tổng hạn mức các khoản đầu tư không vượt quá 50% vốn chủ sở hữu của Công ty.

Điều 13: Đơn vị chịu trách nhiệm triển khai các nghiệp vụ đầu tư

1. Đơn vị chính chịu trách nhiệm triển khai đầu tư theo các Quyết định của HĐQT/Hội đồng đầu tư là **Phòng Tự doanh** của Công ty;

2. Phòng Tự doanh có trách nhiệm phối hợp với các phòng ban khác để thực hiện các nghiệp vụ đầu tư của Công ty theo các Quyết định đầu tư đã được HĐQT/Hội đồng đầu tư phê duyệt..

Điều 14: Tổng hạn mức đầu tư

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính hoặc theo từng thời kỳ, HĐQT sẽ thông qua hạn mức đầu tư (bao gồm các danh mục hiện tại và tổng hạn mức đầu tư mới) theo đề nghị của Hội đồng đầu tư và tổng giá trị đầu tư tại mọi thời điểm không được vượt quá tổng hạn mức đầu tư đã được phê duyệt.

CHƯƠNG III: CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, LƯU TRỮ HỒ SƠ

Điều 15: Chế độ báo cáo

1. Báo cáo định kỳ:

- (i) Báo cáo định kỳ theo quy định của pháp luật và của cơ quan quản lý;
- (ii) Báo cáo quản trị định kỳ theo quy định của VNCS.

2. Báo cáo bất thường: theo yêu cầu của cấp quản lý khi có phát sinh.

Điều 16: Công tác tài chính, kế toán

1. Tổ chức theo dõi việc thực hiện quy định luân chuyển tiền về đầu tư các dự án của các chi nhánh;

2. Thực hiện chuyển tiền đầu tư theo hồ sơ đã đầy đủ thủ tục;

3. Khi phát hiện các khoản đầu tư không đảm bảo an toàn hoặc không hiệu quả, trước khi thực hiện việc chuyển tiền, Hội đồng đầu tư phải thông báo ngay với Chủ tịch Hội đồng đầu tư, Chủ tịch HĐQT hoặc Ban Tổng giám đốc để có biện pháp xử lý.

Điều 17: Công tác Kiểm toán nội bộ

Ban Kiểm toán nội bộ tổ chức theo dõi, giám sát các hoạt động đầu tư và phản ánh kịp thời cho HĐQT các trường hợp thực hiện trái hoặc không phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của VNCS.

Điều 18: Công tác lưu giữ hồ sơ

Các hồ sơ, tài liệu và thông tin liên quan đến hoạt động đầu tư phải được lưu giữ theo quy định của pháp luật hiện hành.

CHƯƠNG IV: KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 19: Khen thưởng

Sau khi kết thúc năm tài chính, HĐQT hoặc Ban Điều hành sẽ đánh giá hiệu quả công việc của các cá nhân và tập thể có liên quan đã có nhiều thành tích, đóng góp vào hiệu quả công tác đầu tư để khen thưởng.

Điều 20: Kỷ luật

1. Trường hợp những cá nhân có sai phạm làm ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư của Công ty hoặc ảnh hưởng tới mối quan hệ hợp tác giữa Công ty với Khách hàng, thì tùy theo mức độ sai phạm, cá nhân đó phải chịu hình thức kỷ luật theo quy định của Công ty.

2. Trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật, cá nhân phải chịu các hình thức xử lý hành chính, hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 21: Điều khoản thi hành

1. Quy chế này được HĐQT của VNCS thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09./09./2019.
2. Những vấn đề chưa được đề cập tới trong quy chế này sẽ được thực hiện theo các quy định có liên quan của Pháp luật và các quy định khác của VNCS.
3. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung Quy chế này và Điều lệ Công ty và/hoặc Quy chế quản trị thì ưu tiên áp dụng các quy định tại Điều lệ và/hoặc Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty. Những nội dung không được đề cập trong Quy chế thì áp dụng theo Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty.
4. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa Quy chế này với các văn bản quy chế khác do HĐQT ban hành thì những nội dung liên quan đến Hội đồng đầu tư sẽ ưu tiên áp dụng theo Quy chế này.
5. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày 09./09./2019 và sẽ chấm dứt hiệu lực khi xảy ra một trong các sự kiện sau:
 - 5.1. Quy chế này được thay thế bởi một Quy chế khác do HĐQT ký quyết định thông qua;
 - 5.2. Quy chế này chấm dứt hiệu lực bởi một Nghị quyết của HĐQT;
 - 5.3. Khi ĐHĐCĐ ban hành Điều lệ mới, mà chưa có quy chế khác thay thế thì mọi hoạt động của Hội đồng đầu tư của Công ty vẫn thực hiện theo bản Quy chế này cho đến khi có Quy chế mới được ban hành, ngoại trừ các nội dung trái với Điều lệ mới của Công ty.
6. Trong một số trường hợp, nếu áp dụng Quy chế này mà gây ảnh hưởng tới lợi ích của Công ty hoặc không còn phù hợp với tình hình thực tế thì HĐQT sẽ xem xét quyết định bằng văn bản về việc sửa đổi bổ sung nội dung của Quy chế này cho phù hợp với tình hình thực tế.
7. Những nội dung về chế độ làm việc của Hội đồng đầu tư nếu chưa được đề cập đến trong Quy chế này thì được thực hiện theo các quy định có liên quan của pháp luật, Điều lệ và các văn bản khác của Công ty. Khi có nội dung nào trong Quy chế này trái với quy định của pháp luật thì đương nhiên hết hiệu lực thi hành./.

T/M. Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT



Wang Wei Ya

