

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

(V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CTCP Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- Quy chế quản trị nội bộ hiện hành;

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông các nội dung về phê duyệt nội dung sửa đổi của Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ, Công ty như sau:

1. Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động:

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI
<u>Điều 31: Quyền và nghĩa vụ của HĐQT</u> <i>Điểm h, khoản 1, điều 31</i> Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc. Quyết định mức lương và lợi ích khác của Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đại diện theo ủy quyền;	<u>Điều 31: Quyền và nghĩa vụ của HĐQT</u> <i>Điểm h, khoản 1, điều 31</i> Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc khối, Phó giám đốc khối. Quyết định mức lương và lợi ích khác của Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc khối, Phó giám đốc khối, cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đại diện theo ủy quyền;



2. Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ:

QUY CHẾ HIỆN HÀNH	QUY CHẾ SỬA ĐỔI
<p>Điều 7: Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành viên HĐQT</p> <p><i>Điểm h, khoản 2, điều 7</i></p> <p>Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc. Quyết định mức lương và lợi ích khác của Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đại diện theo ủy quyền;</p>	<p>Điều 7: Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành viên HĐQT</p> <p><i>Điểm h, khoản 2, điều 7</i></p> <p>Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc khối, Phó giám đốc khối. Quyết định mức lương và lợi ích khác của Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc khối, Phó giám đốc khối. cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đại diện theo ủy quyền;</p>

Toàn văn điều lệ tổ chức hoạt động, quy chế quản trị nội bộ được đính kèm tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

THIỆU HỮU CHUNG