

BÁO CÁO CHỈNH SỬA ĐIỀU LỆ CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI	CÁC SỬA ĐỔI BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
1.	<p>Điều 26: Đại hội đồng cổ đông</p> <p>...</p> <p>4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>4.1 Số lượng, thời gian, cách thức tổ chức, địa điểm họp</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đại hội đồng cổ đông họp thường niên ít nhất mỗi năm một (01) lần hoặc họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. - Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức trong thời hạn tối đa là bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. <u>Trường hợp không tổ chức họp được theo thời hạn nêu trên, Công ty phải báo cáo UBCKNN và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn hai (02) tháng tiếp theo.</u> <p>...</p> <p>4.3 Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty; - Số thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của Pháp luật; <p>...</p> <p>5. Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>...</p> <p>5.2 Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị một danh sách các Cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong vòng ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông. Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông. - Lập chương trình và nội dung cuộc họp, chuẩn bị các tài liệu liên quan đến nội dung cuộc họp; - Xác định thời gian và địa điểm cuộc họp; - Thông báo cho tất cả các Cổ đông về cuộc họp và gửi thông báo mời họp cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm 	<p>Điều 26: Đại hội đồng cổ đông</p> <p>...</p> <p>4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>4.1 Số lượng, thời gian, cách thức tổ chức, địa điểm họp</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đại hội đồng cổ đông họp thường niên ít nhất mỗi năm một (01) lần hoặc họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. - Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. <u>Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Công ty có thể đề nghị UBCKNN gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</u> <p>...</p> <p>4.3 Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty; - Số thành viên Hội đồng quản trị, <u>Ban Kiểm soát</u> còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của Pháp luật; <p>...</p> <p>5. Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>...</p> <p>5.2 Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị một danh sách các Cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. <u>Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn năm (05) ngày làm việc trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.</u> Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông. - Lập chương trình và nội dung cuộc họp, chuẩn bị các tài liệu liên quan đến nội dung cuộc họp; - Xác định thời gian và địa điểm cuộc họp; - <u>Gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày làm việc trước ngày khai mạc.</u> 	Phù hợp Luật doanh nghiệp.

	<p>chương trình họp và các thông tin cơ bản về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp</p> <p>...</p> <p>5.3 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 17 của Điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và gửi cho Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất này trong các trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đề xuất được gửi đến không đúng thời hạn; - Cổ đông và nhóm cổ đông không nắm giữ đủ số cổ phần phổ thông như quy định tại khoản 2 Điều 17 của Điều lệ này; - Vấn đề, nội dung đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền, nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông. <p>...</p> <p>6. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>6.1 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, <u>có mặt trực tiếp, theo giấy ủy quyền hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hợp lệ của họ.</u></p> <p>...</p> <p>6.4 Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông; - Gửi phiếu biểu quyết bằng thư đảm bảo đến Hội đồng quản trị chậm nhất một (01) ngày trước khi khai mạc cuộc họp. Trong trường hợp này, Trưởng ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông có quyền mở phiếu biểu quyết của cổ đông đó tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; - Ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức không có người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 140 của Luật 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp, dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp; Phiếu biểu quyết; Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp.</u> <p>...</p> <p>5.3 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 17 của Điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bằng văn bản và gửi đến Công ty <u>chậm nhất là sáu (06) ngày làm việc trước ngày khai mạc. Đề xuất phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông hoặc thông tin tương đương, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối đề xuất này nếu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung; hoặc</u> - Cổ đông và nhóm cổ đông không nắm giữ đủ số cổ phần phổ thông như quy định tại khoản 2 Điều 17 của Điều lệ này; hoặc - Vấn đề, nội dung đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền, nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông. <p>...</p> <p>6. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>6.1 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>...</p> <p>6.4 <u>Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;</u> - <u>Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;</u> - <u>Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;</u> - <u>Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.</u> 	
--	--	--	--

	<p>Doanh nghiệp và khoản 3 Điều này thì được phép ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>...</p> <p>7. Thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>...</p> <p>7.5 Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được quy định như sau:</p> <p>...</p> <p>- Chủ tọa cử một người làm Thư ký, lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;</p>	<p>...</p> <p>7. Thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>...</p> <p>7.5 Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được quy định như sau:</p> <p>...</p> <p>- Chủ tọa cử <u>một hoặc một số</u> người làm thư ký cuộc họp., lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;</p>	
2.	<p>Điều 27: Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>8. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>8.3 Không phải là Giám đốc (Tổng Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) công ty khác (<u>đối với công ty niêm yết</u>).</p> <p>...</p> <p>10. Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>10.2 Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức Giám đốc (Tổng Giám đốc), <u>trừ trường hợp được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức Giám đốc (Tổng Giám đốc) Điều hành phải được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn hàng năm tại cuộc họp thường niên.</u></p> <p>...</p> <p>11. Cuộc họp Hội đồng quản trị và biên bản cuộc họp</p> <p>...</p> <p>11.5 Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT trong thời hạn <u>15 ngày</u> trong các trường hợp sau đây:</p> <p>...</p> <p>11.7 Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất <u>15 ngày làm việc</u> trước ngày họp cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định, kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu</p>	<p>Điều 27: Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>8. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>8.3 Không phải là Giám đốc (Tổng Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) công ty khác.</p> <p>...</p> <p>10. Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>10.2 Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng Giám đốc).</p> <p>...</p> <p>11. Cuộc họp Hội đồng quản trị và biên bản cuộc họp</p> <p>...</p> <p>11.5 Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT trong thời hạn <u>07 ngày làm việc</u> trong các trường hợp sau đây:</p> <p>...</p> <p>11.7 Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất <u>03 ngày làm việc</u> trước ngày họp cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định, kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành</p>	<p>- Phù hợp với Luật doanh nghiệp;</p> <p>- Phù hợp với Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC</p>

	<p>quyết của thành viên. Cách thức gửi thông báo thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp.</p> <p>...</p> <p>12. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>12.2 Trong trường hợp một thành viên bị mất tư cách thành viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, bị cách chức, miễn nhiệm hoặc vì một lý do nào đó không thể tiếp tục làm thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị. Việc bầu mới thành viên Hội đồng quản trị thay thế phải được thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Khi số lượng thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá 1/3 so với số lượng quy định tại Điều lệ công ty thì Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn không quá 60 ngày để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>...</p>	<p>viên. Cách thức gửi thông báo thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp.</p> <p>...</p> <p>12. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>12.2 Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số lượng quy định tại Điều lệ công ty. Trong trường hợp này Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn không quá sáu mươi (60) ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba; - Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không đảm bảo tỷ lệ theo quy định. <p>...</p>	
3.	<p>Điều 28: Tổng Giám đốc</p> <p>...</p> <p>4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Tổng Giám đốc</p> <p>...</p> <p>4.6 Không được đồng thời làm việc cho doanh nghiệp khác.</p>	<p>Điều 28: Tổng Giám đốc</p> <p>...</p> <p>4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Tổng Giám đốc</p> <p>...</p> <p>4.6 <u>Không được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên cho công ty chứng khoán khác; không được đồng thời làm việc cho doanh nghiệp khác.</u></p>	Phù hợp Điều lệ mẫu Thông tư 07/2016/TT-BTC.
4.	<p>Điều 35: Hợp đồng, giao dịch của Công ty với người có liên quan</p> <p>1. Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng sau đây phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận:</p> <p>1.1 Cổ đông, người đại diện ủy quyền của Cổ đông sở hữu hơn 35% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;</p> <p>...</p>	<p>Điều 35: Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận</p> <p>1. Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng sau đây phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận:</p> <p>1.1 Cổ đông, người đại diện ủy quyền của Cổ đông sở hữu hơn 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;</p> <p>...</p>	Phù hợp với Luật doanh nghiệp.
5.	<p>Điều 48: Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản Điều lệ này gồm 11 Chương 48 Điều, được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần chứng khoán Thành Công nhất trí thông qua ngày 11 tháng 07 năm 2009 tại Thành phố Hồ Chí Minh và được Đại hội đồng cổ đông thống nhất sửa đổi và thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2018.</p> <p>...</p>	<p>Điều 48: Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản Điều lệ này gồm 11 Chương 48 Điều, được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần chứng khoán Thành Công nhất trí thông qua ngày 11 tháng 07 năm 2009 tại Thành phố Hồ Chí Minh và được Đại hội đồng cổ đông thống nhất sửa đổi và thông qua ngày ... tháng ... năm 2020.</p> <p>...</p>	Cập nhật cho phù hợp.

TP. HCM, ngày 07 tháng 05 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHÁNH LINH