

Số:10/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Chứng khoán Bảo Việt lần thứ 11

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17/6/2020 (“**Luật Doanh nghiệp**”);

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019 (“**Luật Chứng khoán**”);

Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“**Nghị định: 155/2020/NĐ-CP**”);

Căn cứ Thông tư số: 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“**Thông tư số: 116/2020/TT-BTC**”);

Căn cứ Thông tư số: 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán (“**Thông tư số: 121/2020/TT-BTC**”);

Để đảm bảo Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (“**BVSC**”) hiện hành tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Thông tư số 116/2020/TT-BTC và Thông tư số 121/2020/TT-BTC, theo đó, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Công ty sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

I. Nguyên tắc sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Việc sửa đổi Điều lệ Công ty được thực hiện đảm bảo theo các nguyên tắc sau:

1. Công ty đã tham chiếu nội dung Điều lệ mẫu áp dụng với công ty đại chúng để sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty nhằm đảm bảo các nội dung sửa đổi phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP, Thông tư số: 116/2020/TT-BTC và Thông tư số: 121/2020/TT-BTC.



2. Những nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ của BVSC được soạn thảo dựa trên thực tế hoạt động và kinh doanh của Công ty.

II. Những nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ

So với Điều lệ Công ty hiện hành, Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 đã sửa đổi và bổ sung các nội dung sau:

1. *Chương I. Những quy định chung*, sửa đổi và bổ sung các điều từ Điều 1 đến Điều 3 điều chỉnh các nội dung về giải thích thuật ngữ, thông tin Công ty và người đại diện theo pháp luật của Công ty;

2. *Chương II. Mục tiêu, phạm vi hoạt động, nguyên tắc quản trị điều hành, dấu, quyền, nghĩa vụ và hạn chế đối với công ty*, sửa đổi các quy định từ Điều 5 đến Điều 9 điều chỉnh các nội dung về mục tiêu, phạm vi hoạt động, nguyên tắc quản trị điều hành và hoạt động nghiệp vụ của Công ty, dấu của Công ty cũng như quyền, nghĩa vụ và hạn chế đối với Công ty;

3. *Chương III. Vốn điều lệ, Cổ phần và Cổ đông*, sửa đổi và bổ sung các quy định từ Điều 10 đến Điều 16, Điều 19 và Điều 20 điều chỉnh các nội dung về vốn điều lệ, cổ phần và các loại chứng khoán khác của Công ty; các vấn đề liên quan đến cổ đông, quyền và nghĩa vụ của cổ đông. Đồng thời, trong bản dự thảo Điều lệ sửa đổi này, Điều 18 về Sổ đăng ký cổ đông đã được bãi bỏ;

4. *Chương IV. Đại hội đồng cổ đông*, sửa đổi và bổ sung các quy định từ Điều 21 đến Điều 32 điều chỉnh các nội dung về cơ cấu tổ chức, thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, các vấn đề liên quan đến họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

5. *Chương V. Hội đồng quản trị, bộ phận quản lý rủi ro và kiểm toán nội bộ*, sửa đổi và bổ sung các điều từ Điều 33 đến Điều 41 điều chỉnh các nội dung về thẩm quyền, thành phần Hội đồng Quản trị, các vấn đề liên quan đến cuộc họp Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; các quy định về thành viên Hội đồng Quản trị, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, bộ phận Quản trị rủi ro và bộ phận Kiểm toán nội bộ;

6. *Chương VI. Ban Tổng Giám đốc, bộ phận kiểm soát nội bộ và Người phụ trách quản trị công ty*, sửa đổi và bổ sung các điều từ Điều 42 đến Điều 45 điều chỉnh các nội dung liên quan đến quyền và nghĩa vụ của Ban Tổng Giám đốc; nhiệm vụ, quyền hạn, điều kiện, miễn nhiệm đối với Tổng Giám đốc; Bộ phận kiểm soát nội bộ và Người phụ trách quản trị Công ty;

7. *Chương VII. Ban kiểm soát*, sửa đổi và bổ sung các điều từ Điều 46 đến Điều 49 điều chỉnh các nội dung về nhiệm vụ, quyền hạn, và cách thức hoạt động của Ban kiểm soát; thành phần, nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, miễn nhiệm và bãi nhiệm Kiểm soát viên;

8. *Chương VIII. Công khai các lợi ích liên quan, trách nhiệm của người quản lý công ty, các giao dịch được chấp thuận*, sửa đổi và bổ sung 03 điều là Điều 50, Điều 51 và Điều 52 điều chỉnh các nội dung về công khai lợi ích liên quan, trách nhiệm của người quản lý công ty và việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch với người liên quan;

9. *Chương IX. Quản lý tài chính, kế toán, công nhân viên và công đoàn*, sửa đổi và bổ sung các điều bao gồm Điều 53, Điều 54, Điều 56, Điều 57, Điều 58 và Điều 60 điều chỉnh về các nội dung về năm tài chính, chế độ kế toán, soát xét, kiểm toán; các nội dung liên quan đến cổ tức và công nhân viên, đoàn viên;

10. *Chương X. Chế độ báo cáo, công bố thông tin và xử lý mối quan hệ với các đối tác liên quan*, sửa đổi và bổ sung các điều từ Điều 61 đến Điều 65 liên quan đến hoạt động báo cáo và công bố thông tin; quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, các tranh chấp có thể xảy ra và cách xử lý;

11. *Chương XI. Tổ chức lại, giải thể và phá sản công ty* sửa đổi Điều 67. Các trường hợp và điều kiện giải thể Công ty đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp;

Ngoài các nội dung sửa đổi cơ bản nêu trên, Điều lệ BVSC sửa đổi, bổ sung lần 11 còn sửa đổi một số nội dung khác để phù hợp văn phòng, cách dùng từ; chỉnh sửa lại số điều khoản dẫn chiếu.

Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ BVSC lần thứ 11, kính mời Quý cổ đông xem trong Bản tổng hợp những điều khoản được sửa đổi và bổ sung trong Dự thảo Điều lệ lần 11 so với Điều lệ hiện hành của BVSC đã được Công ty gửi kèm trong tài liệu dự họp Đại hội.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên, BKS;
- Lưu: VT, Tky Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒNG TUẤN



