

Số: 11/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt lần 1

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**”);

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 (“**Điều lệ Công ty**”),

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Thông tư số 116/2020/TT-BTC, các công ty đại chúng phải xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Do đó, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Công ty soạn thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty (“**Quy chế**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

I. Nguyên tắc soạn thảo Quy chế

Quy chế được xây dựng theo các nguyên tắc sau:

1. Công ty đã tham chiếu mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Phụ lục số 02 của Thông tư số: 116/2020/TT-BTC để xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị của BVSC;



2. Nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị công ty đảm bảo 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 quy định pháp luật liên quan khác và Điều lệ công ty;

3. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được xây dựng dựa trên thực tế hoạt động quản trị tại Công ty.

II. Nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Trên cơ sở tham chiếu mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Phụ lục số 02 Quy chế nội bộ về quản trị của Thông tư số 116/2020/TT-BTC và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, BVSC xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty gồm 66 điều với các nội dung sau:

1. *Chương I. Quy định chung* gồm 02 điều từ Điều 1 đến Điều 2 điều chỉnh các nội dung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và giải thích thuật ngữ;

2. *Chương II. Đại hội đồng cổ đông* gồm 26 điều từ Điều 3 đến Điều 28 điều chỉnh các nội dung về vai trò, thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông; Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng Cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản; Trình tự họp Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức hội nghị trực tuyến;

3. *Chương III. Hội đồng Quản trị* gồm 15 điều từ Điều 29 đến Điều 43 điều chỉnh các nội dung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị; Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; Thù lao và các lợi ích khác của Thành viên Hội đồng quản trị; Trình tự, thủ tục họp Hội đồng quản trị; Các ủy ban thuộc Hội đồng quản trị; Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm người phụ trách quản lý công ty;

4. *Chương IV. Ban kiểm soát* gồm 19 điều từ Điều 44 đến Điều 52 điều chỉnh các nội dung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát; Nhiệm kỳ, số lượng, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát;

5. *Chương V. Ban Tổng Giám đốc* gồm 05 điều từ Điều 53 đến Điều 57 điều chỉnh các nội dung về vai trò, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của Ban Tổng giám đốc;

6. *Chương VI. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc* gồm 04 điều từ Điều 58 đến Điều 61 điều chỉnh các nội dung về nguyên tắc phối hợp hoạt động; Phối hợp giữa Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát; Phối hợp giữa Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc; Phối hợp giữa Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc; Phối hợp giữa Hội đồng Quản trị với Ban kiểm soát;

7. *Chương VII. Khen thưởng và kỷ luật* gồm 04 điều từ Điều 62 đến Điều 65 điều chỉnh về khen thưởng, kỷ luật, tiêu chí đánh giá hoạt động, thẩm quyền xếp loại đánh giá;

8. *Chương VIII. Điều khoản thi hành* gồm 01 điều là Điều 66 quy định về hiệu lực và việc sửa đổi bổ sung Quy chế.

Trên đây là những nội dung cơ bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty của BVSC, chi tiết nội dung của Quy chế kính mời các Quý cổ đông xem tại dự thảo Quy chế gửi kèm trong tài liệu 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



