

Số: 19/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest.
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty.

Trên cơ sở thay đổi các quy định của pháp luật cũng như thực tế hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty. Cụ thể như sau:

### **1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, với các sửa đổi chính như sau:**

- Sửa đổi Khoản 3, Điều 2 Điều lệ Công ty về “Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty”;
- Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty về “Người đại diện theo pháp luật của Công ty”;
- Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty về “Vốn Điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập”;
- Xóa bỏ toàn bộ Điều 10 Điều lệ Công ty về “Thu hồi cổ phần (đối với trường hợp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp)”;
- Sửa đổi Khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty về “Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị”;
- Sửa đổi Khoản 1, Khoản 4 Điều 58 Điều lệ Công ty về “Ngày hiệu lực”.

### **2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, với các sửa đổi chính như sau:**

- Sửa đổi Khoản 1, Điều 25 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty về “Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị”
- Xóa bỏ Khoản 4, Khoản 5 Điều 25 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty về “Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị”
- Ban hành bổ sung Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử.



3. **Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, với các sửa đổi chính như sau:**
- Sửa đổi Khoản 2, Khoản 4 Điều 5 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị về “**Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị**”;
  - Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị về “**Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị**”;
  - Xóa bỏ Khoản 2, Khoản 3 Điều 6 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị về “**Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị**”;
4. **Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện, ký và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp quy định của pháp luật.**

(Nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được đính kèm Tờ trình này).

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HDQT, BTGD, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Mạnh Cường**

