

Số: .../2024/TTr-HĐQT-VFS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v Thay đổi mô hình tổ chức quản lý của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý của Công ty như sau:

1. Đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản lý

Theo thông lệ quốc tế về quản trị, Ủy ban kiểm toán (UBKT) trực thuộc HĐQT đã hình thành từ rất lâu trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, vai trò quản trị rủi ro của UBKT đã và đang trở nên hết sức quan trọng. Tại Việt Nam trong những năm gần đây, việc lựa chọn mô hình tổ chức quản lý có UBKT đang trở thành xu hướng, được các doanh nghiệp lớn lựa chọn áp dụng.

Hiện nay, Công ty đang được tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình được quy định tại điểm a, khoản 1, điều 137 Luật doanh nghiệp 2020, bao gồm:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Tổng Giám đốc.

HĐQT đề xuất thay đổi mô hình mới nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm vào tạo sự chủ động của HĐQT, tăng cường công tác kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro đồng thời áp dụng các chuẩn mực quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất trên thế giới. Cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động mới áp dụng được quy định tại điểm b, khoản 1, điều 137 Luật doanh nghiệp 2020, bao gồm:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
 - + Ủy ban Kiểm toán (trực thuộc Hội đồng quản trị);
- Tổng Giám đốc.

Theo mô hình tổ chức quản lý mới, Công ty phải đảm bảo có ít nhất 20% thành viên HĐQT là thành viên độc lập. UBKT có tối thiểu 02 thành viên, trong đó Chủ tịch UBKT là thành viên độc lập HĐQT và các thành viên còn lại là thành viên HĐQT không điều hành.

Đề xuất ĐHĐCĐ giao cho HĐQT:

- Tổ chức triển khai mô hình tổ chức quản lý và hoạt động mới nhất của Công ty sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty;
- Thành lập Ủy ban Kiểm toán, ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán, và bổ nhiệm các nhân sự theo quy định.

2. Đề xuất miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Công ty

Căn cứ vào đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản lý nêu tại Mục 1 của Tờ trình này, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc miễn nhiệm toàn bộ Thành viên Ban kiểm soát của Công ty, kể từ ngày ĐHĐCĐ phê duyệt đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản lý của Công ty nêu trên. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với các cá nhân có tên dưới đây:

- Ông Trần Văn Dương;
- Ông Trương Văn Tiến;
- Ông Hoàng Minh Thắng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THẾ ANH