

Số: ...../2024/TTr-HĐQT-VFS

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

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

(Về việc thay đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ngày 03/04/2021.

Căn cứ vào tình hình quản trị của Công ty, mô hình tổ chức quản lý và hoạt động mới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc thay đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị mới đính kèm tờ trình này.

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được thông qua và thay thế cho bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành.

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**