DNSE

BẢNG THUYẾT MINH NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE

Đính kèm tờ trình số 13/2024/TTr-DNSE-HĐQT ngày 4/4/2024

STT	Điều khoản	Tên điều khoản	Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (08/2023)	Nội dung sau sửa đổi	Lý do điều chỉnh
1	Điều 2	Cơ cấu tổ chức quản trị của Công ty	Điều 2. Cơ cấu tổ chức quản trị của Công ty (a) Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) (b) Hội đồng quản trị (HĐQT) (c) Tổng giám đốc và **Ban Tổng giám đốc (BTGĐ)** Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty và, với sự trợ giúp của **BTGĐ** mà Tổng Giám đốc là người đứng đầu, chịu trách nhiệm điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày cua Công ty trên cơ sở tuân thủ quyết định, nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và Chủ tịch HĐQT (d) Ban Kiểm soát (BKS)	Điều 2. Cơ cấu tổ chức quản trị của Công ty (a) Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) (b) Hội đồng quản trị (HĐQT) (c) Tổng giám đốc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty và, với sự trợ giúp của **Ban Tổng giám đốc (BTGĐ)** mà Tổng Giám đốc là người đứng đầu, chịu trách nhiệm điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày cua Công ty trên cơ sở tuân thủ quyết định, nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và Chủ tịch HĐQT (d) Ban Kiểm soát (BKS)	Bỏ "Ban Tổng giám đốc" để phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Tuy nhiên, vẫn ghi nhận về chức năng của Ban TGĐ để phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại của DNSE.
2	Điều 3	Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông	Chưa quy định	5. Tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: a) Cổ đông có thể tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo một trong các hình thức tại khoản 6 Điều 14 Điều lệ công ty. b) Công ty sẽ cố gắng tối đa trong việc áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại để Cổ đông có thể tham gia vào các cuộc họp ĐHĐCĐ một cách tốt nhất, bao gồm cả việc họp trực tuyến qua internet, bỏ phiếu điện tử, bỏ phiếu bằng hình thức gửi phiếu biểu quyết thông qua fax, thư, thư điện tử (gọi chung là "bỏ phiếu từ xa") hoặc hình thức khác phù hợp với Điều lệ của Công ty, nội dung	Bổ sung phù hợp với Điều lệ công ty về quyền tham dự ĐHĐCĐ và trách nhiệm tổ chức ĐHĐCĐ của Công ty

STT	Điều khoản	Tên điều khoản	Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (08/2023)	Nội dung sau sửa đổi	Lý do điều chỉnh
				Quy chế này và quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng. HĐQT quyết định việc áp dụng công nghệ thông tin vào cuộc họp và ban hành trình tự, thủ tục tổ chức, cách thức biểu quyết và các vấn đề khác liên quan.	
3	Điều 4	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	f) Cách thức bỏ phiếu g) Cách thức kiểm phiếu: h) Thông báo kết quả kiểm phiếu: k) Cách thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (theo quy định tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp);	Bổ sung thêm các nội dung chi tiết tại các khoản f, g, h, k	Quy định hướng dẫn cụ thể hơn về Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông
4	Điều 6	Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến	a) Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến b) Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến c) Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến; d) Điều kiện tiến hành d) Thảo luận tại ĐHĐCĐ trực tuyến f) Cách thức bỏ phiếu trực tuyến; g) Cách thức kiểm phiếu trực tuyến;	Bổ sung thêm các nội dung chi tiết tại các khoản a, b, c, d, e, f, g, h, i	Quy định hướng dẫn cụ thể hơn về Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông áp dụng đối với hình thức trực tuyến

STT	Điều khoản	Tên điều khoản	Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (08/2023)	Nội dung sau sửa đổi	Lý do điều chỉnh
			h) Thông báo kết quả kiểm phiếu;		
5	Điều 6		Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến	Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến	Điều chỉnh kết cấu của Quy chế để đảm bảo tính phù hợp so với phiên bản trước đây (giữ nguyên nội dung, tách làm một Điều riêng).
6	Điều 8	Các hình thức họp Đại hội đồng cổ đông khác	Các hình thức họp Đại hội đồng cổ đông khác do Hội đồng quản trị quyết định	Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị có quyền quyết định các hình thức họp Đại hội đồng cổ đông khác và quy định trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông khác thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhưng cần đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.	Để đảm bảo sự chủ động của công ty trong trường hợp tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ khác so với các hình thức đã được quy định tại Quy chế
7	Điều 9	Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị	d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty	d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu và các loại chứng khoán khác của Công ty (nếu có và phù hợp với quy định của Pháp luật); f) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp và mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Luật Chứng khoán, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông;	Điều chỉnh phù hợp với nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Công ty

STT	Điều khoản	Tên điều khoản	Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (08/2023)	Nội dung sau sửa đổi	Lý do điều chỉnh
8	Chương V		Tên Chương: Tổng giám đốc và Ban điều hành	Tổng giám đốc	Điều chỉnh lại tên gọi của Chương để phù hợp với nội dung chi tiết
9	Chương VI		Không quy định	Báo cáo và Bảo mật thông tin (Điều 18 và Điều 19)	Quy định về trách nhiệm báo cáo và các nội dung về bảo mật thông tin, trong đó ghi nhận phạm vi của loại thông tin "bí mật kinh doanh, bí mật thương mại" để xác định rõ các thông tin mà DNSE có quyền không cung cấp cho cổ đông/chức danh quản lý khác.
10	Bổ sung chi tiết số điều tại Điều lệ công ty tương ứng với nội dung trình bày tại Quy chế, nhằm thuận tiện cho việc theo dõi văn bản				