DNSE

BẢNG THUYẾT MINH NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE

Đính kèm tờ trình số …./2024/TTr-DNSE-HĐQT ngày …./…../2024

1. Tóm tắt sửa đổi, bổ sung của Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông

STT	Điều khoản	Tên điều	Nội dung Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông ban hành 12/05/2023	Nội dung sau sửa đổi	Lý do
1	Điểm a Khoản 1.2.2 Điều 1	Phạm vi áp dụng	Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE.	Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức **họp** Đại hội đồng cổ đông **trực tiếp** của Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE	Bổ sung để làm rõ phạm vi áp dụng của Quy chế.
2	Khoản 9.1 Điều 9	Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, **trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp**.	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, **đối với tất cả nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông**.	Sửa đổi phù hợp với điều chỉnh của Điều lệ công ty

2. Tóm tắt sửa đổi, bổ sung của Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại đại hội đồng cổ đông

STT	Điều khoản	Tên điều	Nội dung Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông ban hành 12/05/2023	Nội dung sau sửa đổi	Lý do
1	Khoản 4.1 Điều 4	Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị **tối đa là 05 (năm) người.**	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị **tối thiểu là 03 thành viên và tối đa là 11 thành viên, số lượng cụ thể trong từng nhiệm kỳ do Đại hội đồng Cổ đông quyết định.**	Sửa đổi phù hợp với điều chỉnh của Điều lệ công ty

DNSE

STT	Điều khoản	Tên điều	Nội dung Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông ban hành 12/05/2023	Nội dung sau sửa đổi	Lý do
2	Khoản 4.6 Điều 4	Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT	Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.	Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành **và có số lượng thành viên độc lập theo quy định như sau (i) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên; (ii) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên; (iii) Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.**	Bổ sung phù hợp với Điều lệ công ty
3	Khoản 4.6 Điều 4	Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT	c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;	c) Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác; d) Thành viên Hội đồng quản trị của công ty chứng khoán không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc của công ty chứng khoán khác; e) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ công ty (nếu có).	Sửa đổi phù hợp với điều chỉnh của Điều lệ công ty

DNSE

STT	Điều khoản	Tên điều	Nội dung Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông ban hành 12/05/2023	Nội dung sau sửa đổi	Lý do
4	Khoản 4.7 Điều 4	Số lượng và tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT	4.7. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:	Ngoài các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 4.6, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó; b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định; c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty; d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; e) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ; f) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ công ty (nếu có).	Bổ sung phù hợp với Điều lệ công ty

DNSE

STT	Điều khoản	Tên điều	Nội dung Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông ban hành 12/05/2023	Nội dung sau sửa đổi	Lý do
5	Điều 6	Quyền ứng cử, đề cử làm thành viên HĐQT và thành viên BKS	Điều chỉnh bổ sung quy định tương tự đối với Ban kiểm soát		Phù hợp với Điều lệ công ty
6	Khoản 9.1 Điều 9	Hình thức và phương thức bầu cử	Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS của Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE sẽ được thực hiện theo hình thức **trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội** theo phương thức bầu dồn phiếu. (Hướng dẫn tại Phụ lục I đính kèm).	Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS của Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE sẽ được thực hiện theo hình thức **phù hợp với Điều lệ Công ty** theo phương thức bầu dồn phiếu. (Hướng dẫn tại Phụ lục I đính kèm).	Điều chỉnh để phù hợp với linh hoạt hình thức tổ chức ĐHĐCĐ
7	Khoản 11.1 Điều 11	Phiếu bầu và ghi phiếu bầu	Phiếu bầu do Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE **phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE**, có mã số Cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số quyền biểu quyết;	Phiếu bầu do Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE phát hành và **quy định cụ thể**, có mã số Cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số quyền biểu quyết;	Điều chỉnh để phù hợp với linh hoạt hình thức tổ chức ĐHĐCĐ
8	Điều 12	Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu	Chưa quy định	12.6. Đối với hình thức tổ chức ĐHĐCĐ 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"), việc bỏ phiếu và kiểm phiếu được thực hiện theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và theo hướng dẫn của Hội đồng quản trị.	Bổ sung để đảm bảo sự linh hoạt trong việc tổ chức ĐHĐCĐ