

Số: /TTr-BSC

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ và các văn bản liên quan đến quản trị điều hành của Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các văn bản liên quan đến quản trị điều hành của Công ty như sau:

1. Danh sách các văn bản Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung

- a) Điều lệ Công ty ngày 19/01/2022.
- b) Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 10/04/2021.
- c) Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ngày 10/04/2021.

2. Các nội dung sửa đổi, bổ sung

- a) Lý do sửa đổi, bổ sung: Phù hợp với thực tiễn tổ chức, hoạt động của BSC
- b) Một số điểm sửa đổi chính:
 - (i) Cập nhật Vốn điều lệ của Công ty (sau đợt phát hành cho đối tác chiến lược) và các nội dung liên quan: Điều chỉnh từ 1.220.700.780.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm hai mươi tỷ, bảy trăm triệu, bảy trăm tám mươi nghìn đồng) lên

1.878.001.200.000 VND (*Bằng chữ: Một nghìn tám trăm bảy mươi tám tỷ, một triệu, hai trăm nghìn đồng*).

(ii) Cập nhật một số nội dung liên quan đến Hội đồng quản trị như cơ cấu, lấy ý kiến thông qua các phương tiện điện tử:

- Bổ sung vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị vào cơ cấu Hội đồng quản trị và các nội dung liên quan đến quyền, nghĩa vụ của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Bổ sung cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và gửi ý kiến trả lời bằng hình thức thư điện tử trong hoạt động của Hội đồng quản trị.

(iii) Cập nhật lại mẫu logo theo nhận diện thương hiệu mới của BSC.

(iv) Ngoài ra, chỉnh sửa hoàn thiện lại một số nội dung kỹ thuật khác để đảm bảo tính chính xác.

c) Các nội dung sửa đổi chi tiết: theo Dự thảo đính kèm tờ trình này.

** Thuyết minh các nội dung sửa đổi chi tiết và Dự thảo các văn bản sửa đổi đã được Công ty đăng tải trên website BSC.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ngô Văn Dũng