

Số: /TTr-BSC

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

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 hoà 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.

Ban Kiểm soát 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 Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty như sau:

1. Lý do sửa đổi, bổ sung: Đáp ứng hoạt động thực tế của Ban Kiểm soát Công ty.

2. Nội dung sửa đổi, bổ sung

2.1. Bổ sung thêm nguyên tắc Ban Kiểm soát được họp/lấy ý kiến thông qua các phương tiện điện tử, cụ thể như sau:

- Bổ sung Khoản 5 Điều 17 Quy chế:

“5. Thành viên Ban Kiểm soát được coi là tham dự và có ý kiến tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

a) Tham dự và có ý kiến trực tiếp tại cuộc họp;

b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và có ý kiến nếu được đa số thành viên Ban Kiểm soát chấp thuận;

c) Tham dự và có ý kiến thông qua hội nghị trực tuyến hoặc hình thức điện tử khác;

d) *Gửi phiếu ý kiến đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử cá nhân của thành viên Ban Kiểm soát;*

đ) *Gửi phiếu ý kiến bằng phương tiện khác phù hợp với quy định trong Điều lệ công ty.”*

- *Bổ sung Khoản 1 Điều 21 Quy chế:*

“1. Trưởng Ban Kiểm soát quyết định việc lấy ý kiến thành viên Ban Kiểm soát bằng văn bản. Ý kiến bằng văn bản được gửi đến tất cả các thành viên và tất cả các thành viên đều phải có ý kiến trả lời. Ý kiến trả lời hợp lệ phải được ký hoặc gửi từ email cá nhân của các thành viên Ban Kiểm soát và gửi về Công ty theo quy định. Ý kiến trả lời bằng một trong hai hình thức trên có giá trị tương đương nhau.”

2.2. *Bổ sung ngôn ngữ của biên bản họp Ban Kiểm soát tại Khoản 3 Điều 20 Quy chế:*
“Biên bản họp được lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng. Sổ biên bản và biên bản cuộc họp Ban Kiểm soát phải được lưu giữ và bảo quản tại Ban Kiểm soát.”

2.3. *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 Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đã được Công ty đăng tải trên website BSC.*

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Phạm Thanh Thủy