

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ và các văn bản về 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời kỳ;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời kỳ;
- 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 sửa đổi, bổ sung tại từng thời kỳ;
- 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời kỳ;
- 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 BIDV kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi Điều lệ và các văn bản về quản trị điều hành của Công ty như sau:

1. Các văn bản về quản trị điều hành của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung:

- a) Điều lệ Công ty;
- b) Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- c) Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

2. Các nội dung sửa đổi, bổ sung

a) Lý do sửa đổi, bổ sung

Các nội dung được sửa đổi nhằm đảm bảo phù hợp (i) với thực tiễn tổ chức, hoạt động của BSC, (ii) các quy định của Luật Doanh nghiệp sửa đổi năm 2025, Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan.

b) Một số điểm sửa đổi chính:

- Bỏ nội dung quy định về thu hồi cổ phần do quy định này chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp khi đăng ký thành lập.

- Sửa đổi một số quy định liên quan đến việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên; điều chỉnh quy định về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, quy định về số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành, quy định về tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị,...

- Bổ sung thêm một số quy định về quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, quy định về điều kiện của Tổng Giám đốc.

- Chính sửa, điều chỉnh một số từ ngữ, thuật ngữ, cách diễn giải để đảm bảo bám sát quy định pháp luật liên quan.

** Các nội dung sửa đổi chi tiết theo Dự thảo đính kèm tờ trình này. Thuyết minh các nội dung sửa đổi 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Văn Dũng