

THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần chứng khoán Việt Nam xin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hai Sở về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của Công ty như sau:

STT	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Lý do sửa đổi, Bổ sung
1	CƠ SỞ PHÁP LÝ: - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;	CƠ SỞ PHÁP LÝ: - Luật Doanh nghiệp số 60-2005-QH11 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp; và	-Cập nhật cơ sở pháp lý mới
2	Điều 1. Các định nghĩa - “ Pháp luật ” Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và tất cả các quy định có liên quan tới công ty chứng khoán mà có thể sẽ được thông qua theo từng giai đoạn bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc các cơ quan khác có thẩm quyền. - “ Luật Doanh nghiệp ” Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa	Điều 1. Các định nghĩa - “ Pháp luật ” là tất cả các văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Điều 1 của Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành ngày 12/11/1996. - “ Luật Doanh nghiệp ” là Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước	Cập nhật theo văn bản pháp luật mới

	<p>Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.</p> <p>“Luật Chứng khoán” là Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010.</p> <p>- 1.3 Các tiêu đề được đưa vào Điều lệ này chỉ tiện cho mục đích theo dõi và không ảnh hưởng tới ý nghĩa của Điều lệ này. Các từ hoặc thuật ngữ được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán có ý nghĩa tương tự như trong Điều lệ này nếu các từ hoặc thuật ngữ đó không mâu thuẫn với nội dung hoặc ngữ cảnh.</p>	<p>nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.</p> <p>- “Luật Chứng khoán” là Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006.</p> <p>1.3 Các tiêu đề được đưa vào Điều lệ này chỉ tiện cho mục đích theo dõi và không ảnh hưởng tới ý nghĩa của Điều lệ này. Các từ hoặc thuật ngữ được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp có ý nghĩa tương tự như trong Điều lệ này nếu các từ hoặc thuật ngữ đó không mâu thuẫn với nội dung hoặc ngữ cảnh.</p>	
3	<p>Điều 2. Hình thức, tên gọi, trụ sở Công ty</p> <p>2.4 Thời hạn hoạt động của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn, trừ trường hợp chấm dứt hoạt động trước thời hạn hoặc gia hạn hoạt động theo quy định tại Điều 44 của Điều lệ này</p>	<p>Điều 3. Thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>Trừ khi chấm dứt hoạt động trước khi hết thời hạn theo Điều 44 của Điều lệ này, thời hạn của Công ty bắt đầu kể từ ngày thành lập và sẽ là vô thời hạn.</p>	<p>Bỏ Điều 3 và thêm tại Điều 2 khoản 2.4. thời hạn hoạt động của Công ty.</p>
4	<p>Điều 4. Lĩnh vực kinh doanh</p> <p>4.1 Các lĩnh vực kinh doanh của Công ty bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Môi giới chứng khoán; - Tư vấn tài chính và tư vấn đầu tư chứng khoán; - Tự doanh chứng khoán; <p>4.2 Ngoài các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán quy</p>	<p>Điều 4. Lĩnh vực kinh doanh</p> <p>4.1 Các lĩnh vực kinh doanh của Công ty bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Môi giới chứng khoán; - Tư vấn tài chính và tư vấn đầu tư chứng khoán; - Tự doanh chứng khoán; - Lưu ký chứng khoán; 	<p>Cập nhật theo văn bản pháp luật mới</p>

	<p>định tại Khoản 1 Điều này, Công ty được cung cấp dịch vụ lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính, nhận ủy thác quản lý tài Khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư và các dịch vụ tài chính khác theo quy định của Bộ Tài chính</p>	<p>4.2 Công ty có thể thay đổi hoặc bổ sung một trong bất cứ loại hình kinh doanh nào trên đây sau khi được UBCKNN phê duyệt.</p>	
5	<p>Điều 6. Nguyên tắc kinh doanh chứng khoán</p> <ul style="list-style-type: none"> • Đảm bảo nguồn nhân lực, vốn và các cơ sở vật chất cần thiết khác để thực hiện các hoạt động kinh doanh chứng khoán và ban hành bằng văn bản các quy trình và quy tắc thực hiện nghiệp vụ kinh doanh tuân thủ theo Luật Chứng khoán và các luật khác liên quan; • Chỉ đưa ra lời tư vấn phù hợp cho khách hàng trên cơ sở hết sức nỗ lực thu thập thông tin về khách hàng và công bố nguồn thông tin và cơ sở của bất kỳ phân tích nào được thực hiện; 	<p>Điều 6. Nguyên tắc kinh doanh chứng khoán</p> <ul style="list-style-type: none"> • Đảm bảo nguồn nhân lực, vốn và các cơ sở vật chất cần thiết khác để thực hiện các hoạt động kinh doanh chứng khoán và ban hành bằng văn bản các quy trình thực hiện nghiệp vụ kinh doanh phù hợp; • Chỉ đưa ra lời tư vấn phù hợp cho khách hàng trên cơ sở hết sức nỗ lực thu thập thông tin về khách hàng; 	
6	<p>Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Công ty</p> <p>8.2 Nghĩa vụ của Công ty:</p> <p>(k) Thực hiện các chế độ kế toán, kiểm toán, thống kê, nghĩa vụ tài chính và các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật.</p> <p>(n) Phân định rõ trách nhiệm giữa Đại</p>	<p>Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Công ty</p> <p>8.2 Nghĩa vụ của Công ty:</p> <p>(k) Thực hiện các chế độ kế toán, kiểm toán, thống kê và nghĩa vụ tài chính theo quy định của Pháp luật.</p>	<p>Bổ sung thêm Điểm (n)</p>

	<p>hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên với Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát để quản lý phù hợp với quy định của pháp luật</p> <p>(o) Thiết lập hệ thống thông tin liên lạc với các cổ đông/thành viên để đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ và đối xử công bằng giữa các cổ đông/thành viên, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông/thành viên</p> <p>(p) Tuân thủ với tất cả các yêu cầu quy định khác như được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.</p>		
7	<p>Điều 15. Cổ đông sáng lập và cổ đông của Công ty</p> <p>15.1 Các cổ đông sáng lập của Công ty như sau:</p> <p>15.2. Sở hữu nước ngoài tại Công ty</p> <p>Không có giới hạn về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.</p>	<p>Điều 15. Cổ đông sáng lập và cổ đông của Công ty</p> <p>15.1 Các cổ đông sáng lập của Công ty như sau:</p>	Bổ sung thêm Điều 15.2
8	<p>Điều 18. Sổ đăng ký cổ đông</p> <p>18.5 Chủ tịch Hội đồng Quản trị phải chịu trách nhiệm trong việc xác nhận đăng ký phân vốn góp/cổ phần cho thành viên/cổ đông một cách đầy đủ, kịp thời. Đồng thời, chịu trách nhiệm lưu giữ sổ đăng ký</p>	<p>Điều 18. Sổ đăng ký cổ đông</p> <p>18.1</p> <p>18.2</p> <p>18.3</p> <p>18.4</p>	Bổ sung thêm điểm 18.5

	<p>và đảm bảo tính chính xác của sổ đăng ký, tránh mọi tổn hại gây ra cho thành viên/cổ đông hoặc bên thứ ba do nghĩa vụ nói trên không được thực hiện.</p>		
9	<p>Điều 22. Mua lại cổ phần 22.2 Mua lại theo quyết định của Công ty:</p> <p>(d) Đảm bảo tuân thủ luật pháp về việc mua lại cổ phần bao gồm cả các nghĩa vụ tài chính quy định bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo từng thời kỳ.</p>	<p>Điều 22. Mua lại cổ phần 22.2 Mua lại theo quyết định của Công ty:</p> <p>(a) (b) (c)</p>	Bổ sung thêm điểm (d)
10	<p>Điều 25. Cơ cấu tổ chức và quản lý của Công ty Cơ cấu tổ chức và quản lý của Công ty bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đại hội đồng Cổ đông. - Hội đồng Quản trị. - Ủy ban Quản trị (MANCO) và Tổng Giám đốc. - Ban Kiểm soát. 	<p>Điều 25. Cơ cấu tổ chức và quản lý của Công ty Cơ cấu tổ chức và quản lý của Công ty bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Đại hội đồng Cổ đông. -Hội đồng Quản trị. -Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc. -Ban Kiểm soát. 	
11	<p>Điều 26. Đại hội đồng Cổ đông 26.5 Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng Cổ đông:</p> <p>(b)Người triệu tập Đại hội đồng Cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chuẩn bị một danh sách các cổ đông có quyền tham gia và quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông trong thời gian mười lăm (15) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông; và chuẩn bị chương trình họp và các tài liệu phù hợp với Pháp luật và các quy định của 	<p>Điều 26. Đại hội đồng Cổ đông 26.5 Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng Cổ đông:</p> <p>(b)Người triệu tập Đại hội đồng Cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chuẩn bị một danh sách các cổ đông có quyền tham gia và quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông trong thời gian hai mươi một (21) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông; và chuẩn bị chương 	

	<p>Công ty;</p> <p>(c) Người triệu tập phải gửi thông báo mời họp cho tất cả các Cổ đông có quyền dự họp không trễ hơn mười (10) ngày làm việc trước ngày bắt đầu cuộc họp. Thông báo phải được gửi bằng biện pháp nào có thể bảo đảm rằng thông báo đến được địa chỉ thường trú của cổ đông được nhận thông báo. Thông báo mời họp có nêu chương trình và thông tin phù hợp về các vấn đề được thảo luận, biểu quyết tại cuộc họp, mẫu chỉ định người đại diện theo ủy quyền để tham dự cuộc họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết, tài liệu thảo luận làm cơ sở để thông qua các quyết định, và bản thảo nghị quyết cho từng vấn đề được nêu trong chương trình họp.</p>	<p>trình họp và các tài liệu phù hợp với Pháp luật và các quy định của Công ty;</p> <p>(c)Người triệu tập phải gửi thông báo mời họp cho tất cả các Cổ đông có quyền dự họp không trễ hơn mười lăm (15) ngày làm việc trước ngày bắt đầu cuộc họp. Thông báo phải được gửi bằng biện pháp nào có thể bảo đảm rằng thông báo đến được địa chỉ thường trú của cổ đông được nhận thông báo. Thông báo mời họp có nêu chương trình và thông tin phù hợp về các vấn đề được thảo luận, biểu quyết tại cuộc họp, mẫu chỉ định người đại diện theo ủy quyền để tham dự cuộc họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết, tài liệu thảo luận làm cơ sở để thông qua các quyết định, và bản thảo nghị quyết cho từng vấn đề được nêu trong chương trình họp.</p>	
12	<p>Điều 28. Ủy ban Quản trị (MANCO) và Tổng Giám đốc</p> <p>28.1 Ủy ban Quản trị (MANCO)</p> <p>(a) Các thành viên của MANCO phải được Hội đồng Quản trị bổ nhiệm</p> <p>(b) Các điều khoản tham chiếu (TOR) cho MANCO phải được Hội đồng Quản trị phê duyệt và sẽ phải được cập nhật theo thời gian dựa trên các nhu cầu kinh doanh và hoạt động của Công ty.</p> <p>(c) MANCO phải giám</p>	<p>Điều 28. Tổng giám đốc</p>	<p>Bổ sung thêm Ủy ban Quản trị (MANCO) và các nhiệm vụ chức năng.</p>

sát toàn bộ việc kinh doanh và hoạt động của Công ty trong vai trò tư vấn và cố vấn

(d) MANCO sẽ không có bất kỳ quyền phê duyệt nào ngoại trừ quyền cưỡng chế thi hành nhằm đảm bảo rằng việc thực hiện kinh doanh và hoạt động được thực hiện một cách hiệu quả trong khi vẫn tuân thủ với các chính sách đã được đặt ra của Công ty và các quy định luật pháp.

(e) Các nhiệm vụ và chức năng chính của MANCO như dưới đây:

- Tạo ra một môi trường thuận lợi cho các cuộc họp MANCO nhằm đảm bảo việc tham dự hiệu quả và thúc đẩy tinh thần làm việc đồng đội giữa các thành viên
- Báo cáo kịp thời các ngoại lệ trọng yếu, các cơ hội kinh doanh/thách thức (rủi ro) và đưa ra các đề xuất phù hợp tới Hội đồng Quản trị
- Thiết lập một cấu trúc lõi trong Công ty trong việc cung cấp một tầm nhìn xa và các giải pháp giải quyết vấn đề
- Xác định các khu vực trong cấu trúc tổ chức mà không hiệu quả hoặc tạo ra rủi ro cho Công ty và đưa ra đề xuất hợp lý tới Hội đồng Quản trị

(f) Việc thực hiện các cuộc họp, mức độ thường xuyên và số đại biểu tối thiểu theo

	<p>quy định phải được quy định trong TOR và phải có ít nhất một cuộc họp MANCO được thực hiện mỗi tháng.</p>		
13	<p>Điều 34. Hợp đồng và các giao dịch của Công ty với các Người có liên quan</p> <p>Tất cả các hợp đồng và giao dịch bất kể giá trị bao nhiêu giữa Công ty và các đối tượng sau phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông hoặc Hội đồng Quản trị</p>	<p>Điều 34. Hợp đồng và các giao dịch của Công ty với các Người có liên quan</p> <p>Các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty và các đối tượng sau phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông hoặc Hội đồng Quản trị</p>	
14	<p>Điều 47. Ngày hiệu lực</p> <p>47.1 Điều lệ được Điều chỉnh và Sửa đổi này bao gồm X Chương và 47 điều và được Đại hội đồng Cổ đông của Công ty nhất trí thông qua ngày 25 tháng 05 năm 2017 tại Hà Nội, Việt Nam, và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p> <p>47.5 Điều lệ được Điều chỉnh và Sửa đổi này có hiệu lực từ ngày 25 tháng 05 năm 2017 và thay thế Điều lệ trước đây của Công ty ngày 07 tháng 1 năm 2016</p>	<p>Điều 47. Ngày hiệu lực</p> <p>47.1 Điều lệ được Điều chỉnh và Sửa đổi này bao gồm XI Chương và 47 điều và được Đại hội đồng Cổ đông của Công ty nhất trí thông qua ngày 07 tháng 01 năm 2016 tại Hà Nội, Việt Nam, và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p> <p>47.5 Điều lệ được Điều chỉnh và Sửa đổi này có hiệu lực từ ngày 07 tháng 01 năm 2016 và thay thế Điều lệ trước đây của Công ty ngày 29 tháng 09 năm 2014.</p>	<p>Cập nhật thay đổi mới</p>

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/5/2017

Công ty cam kết sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của công văn này và hồ sơ kèm theo.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ
- Điều lệ sửa đổi bổ sung

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Mai Duy Long