

BÁO CÁO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG 06/2018

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI	CÁC SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ CHO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THÔNG QUA NGÀY 21/06/2018	LÝ DO SỬA ĐỔI
1.	<p>Điều 2: Hình thức, tên gọi, trụ sở Công ty, cơ cấu tổ chức và thời gian hoạt động</p> <p>...</p> <p>2. Tên Công ty:</p> <p>2.1 Tên giao dịch chính thức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công</p> <p>2.2 Tên giao dịch tiếng Anh: ThanhCong Securities Company.</p> <p>2.3 Tên giao dịch viết tắt: TCSC</p> <p>2.4 <i>Không có</i></p> <p>...</p> <p>6. Thời hạn hoạt động Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Điều 47 của Điều lệ này hoặc gia hạn hoạt động, thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập và là năm mươi (50) năm.</p>	<p>Điều 2: Hình thức, tên gọi, trụ sở Công ty, cơ cấu tổ chức, tỷ lệ sở hữu nước ngoài và thời gian hoạt động</p> <p>...</p> <p>2. Tên Công ty:</p> <p>2.1 Tên giao dịch chính thức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công</p> <p>2.2 Tên giao dịch tiếng Anh: ThanhCong Securities Company.</p> <p>2.3 Tên giao dịch viết tắt: TCSC</p> <p>2.4 <u>Căn cứ vào định hướng hoạt động kinh doanh, tên Công ty có thể được thay đổi theo quyết định của Hội đồng quản trị và thực hiện các thủ tục về việc thay đổi tên Công ty theo quy định của Pháp luật.</u></p> <p>...</p> <p>6. Thời hạn hoạt động Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Điều 44 của Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập và <u>là vô thời hạn.</u></p>	<p>- Tăng tính linh hoạt và thuận lợi hoạt động của Hội đồng quản trị và Công ty.</p> <p>- Phù hợp với Luật doanh nghiệp.</p>
2.	<p>Điều 13: Cách thức tăng, giảm Vốn điều lệ</p> <p>...</p> <p>3. Vốn điều lệ của Công ty được điều chỉnh tăng trong các trường hợp sau:</p> <p>3.1 Phát hành Cổ phiếu mới để huy động thêm vốn</p>	<p>Điều 13: Cách thức tăng, giảm Vốn điều lệ</p> <p>...</p> <p>3. Vốn điều lệ của Công ty được điều chỉnh tăng trong các trường hợp sau:</p> <p>3.1 Phát hành Cổ phiếu mới để huy động thêm vốn</p>	<p>Tăng tính linh hoạt cho Điều lệ.</p>

	<p>theo quy định của Pháp luật;</p> <p>3.2 Chuyển đổi Trái phiếu đã phát hành thành cổ phần;</p> <p>3.3 Thực hiện trả Cổ tức bằng Cổ phiếu;</p> <p>3.4 Đăng ký nguồn thặng dư vốn để bổ sung tăng Vốn điều lệ.</p> <p>3.5 Không có.</p>	<p>theo quy định của Pháp luật;</p> <p>3.2 Chuyển đổi Trái phiếu đã phát hành thành cổ phần;</p> <p>3.3 Thực hiện trả Cổ tức bằng Cổ phiếu;</p> <p>3.4 Đăng ký nguồn thặng dư vốn để bổ sung tăng Vốn điều lệ.</p> <p>3.5 Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.</p>	
3.	Điều 17: Sổ đăng ký cổ đông	Bỏ Điều 17.	Bị trùng lặp nội dung quy định tại Điều 24.
4.	<p>Điều 18: Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông phổ thông</p> <p>1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:</p> <p>...</p> <p>1.8 Cổ đông là tổ chức có quyền cử một hoặc một số người đại diện theo uỷ quyền thực hiện các quyền cổ đông của mình theo quy định của Pháp luật. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo uỷ quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện. Việc cử, chấm dứt hoặc thay đổi người đại diện theo uỷ quyền đều phải thông báo bằng văn bản đến Công ty trong thời hạn sớm nhất.</p>	<p>Điều 17: Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông phổ thông</p> <p>1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:</p> <p>...</p> <p>1.8 <u>Cổ đông là tổ chức có quyền cử một hoặc một số người đại diện theo uỷ quyền phù hợp quy định pháp luật, khi đó phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện. Trường hợp, cổ đông không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo uỷ quyền, số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo uỷ quyền. Đại diện theo uỷ quyền tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 26 Điều lệ này.</u></p>	Làm Điều lệ được rõ ràng hơn.
5.	<p>Điều 27: Đại hội đồng cổ đông</p> <p>...</p> <p>3. Các đại diện được uỷ quyền</p> <p>3.1 Cổ đông là tổ chức có quyền cử một hoặc một số người đại diện theo uỷ quyền để thực hiện các quyền cổ đông của mình theo quy định của pháp luật. Tổ chức là cổ đông có sở hữu ít nhất mười</p>	<p>Điều 26: Đại hội đồng cổ đông</p> <p>...</p> <p>3. Các đại diện được uỷ quyền</p> <p>3.1 Cổ đông là tổ chức có quyền cử một hoặc một số người đại diện theo uỷ quyền để thực hiện các quyền cổ đông của mình theo quy định của pháp luật. Tổ chức là cổ đông có sở hữu ít nhất mười</p>	<p>- Làm Điều lệ được rõ ràng hơn.</p> <p>- Phù hợp với Luật doanh nghiệp.</p>

phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa ba (03) người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

...

6 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

6.1 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp, theo giấy ủy quyền hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hợp lệ của họ.

6.2 Trường hợp số đại biểu cần thiết theo quy định tại khoản 6.1 Điều này không có mặt trong vòng ba mươi (30) phút, thì cuộc họp đó sẽ được hoãn lại đến cùng thời gian và địa điểm vào cùng ngày của tuần tiếp theo, hoặc vào một ngày khác hoặc thời gian khác mà Hội đồng Quản trị có thể quyết định nhưng phải trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

...

9. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

9.2 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng

phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa ba (03) người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức sở hữu ít hơn mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông thì chỉ có thể ủy quyền cho một (01) người khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

...

6 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

6.1 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp, theo giấy ủy quyền hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hợp lệ của họ.

6.2 Trường hợp số đại biểu cần thiết theo quy định tại khoản 6.1 Điều này không có mặt trong vòng ba mươi (30) phút, thì cuộc họp đó sẽ được hoãn lại đến cùng thời gian và địa điểm vào cùng ngày của tuần tiếp theo, hoặc vào một ngày khác hoặc thời gian khác mà Hội đồng Quản trị có thể quyết định nhưng phải trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

...

9. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

9.2 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số

số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Đối với các quyết định về loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; bán trên năm mươi phần trăm (50%) tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất bảy mươi lăm phần trăm (75%) tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp chấp thuận.

...

9.5 Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bất cứ lúc nào để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Nội dung phiếu lấy ý kiến, cách thức, thủ tục gửi, nhận phiếu, kiểm phiếu, ghi biên bản phải tuân thủ quy định tại Điều 105 Luật Doanh nghiệp. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất bảy mươi lăm phần trăm (75%) tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

9.6 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến Cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày quyết định được thông qua.

...

11. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

11.3 Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu

phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Đối với các quyết định về loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; bán trên ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp chấp thuận.

...

9.5 Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bất cứ lúc nào để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Nội dung phiếu lấy ý kiến, cách thức, thủ tục gửi, nhận phiếu, kiểm phiếu, ghi biên bản phải tuân thủ quy định tại Điều 146 Luật Doanh nghiệp. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

9.6 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến Cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn mười lăm (15), kể từ ngày nghị quyết được thông qua. Việc gửi Nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.

...

11. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

11.3 Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu

	trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày bế mạc cuộc họp.	trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày bế mạc cuộc họp. <u>Việc gửi Biên bản có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.</u>	
6.	Điều 30: Ban Kiểm soát 1. Ban Kiểm soát có 03 thành viên. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là ba (03) năm và có thể được gia hạn nhiều lần.	Điều 29: Ban Kiểm soát 1. <u>Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 thành viên, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</u>	Phù hợp với Luật doanh nghiệp.
7.	Điều 36: Hợp đồng, giao dịch của Công ty với người có liên quan ... 2. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn năm mươi phần trăm (50%) tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất	Điều 35: Hợp đồng, giao dịch của Công ty với người có liên quan ... 2. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn <u>ba mươi lăm phần trăm (35%)</u> tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất	Phù hợp với Luật doanh nghiệp.
8.	CHƯƠNG IX GIA HẠN THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ VÀ PHÁ SẢN CÔNG TY Điều 45: Gia hạn thời hạn hoạt động	CHƯƠNG IX TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ VÀ PHÁ SẢN CÔNG TY Bỏ Điều 45.	Do đã sửa thời gian hoạt động quy định tại khoản 6 điều 2 của Điều lệ thành “vô thời hạn”.
9.	Điều 47: Giải thể và thanh lý 1. Công ty giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau: 1.1 Hết thời hạn hoạt động ghi trong Điều lệ này nhưng không xin gia hạn hoặc xin gia hạn nhưng không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận;	Điều 45: Giải thể và thanh lý 1. Công ty giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau: 1.1 <u>Bỏ nội dung này</u>	Do đã sửa thời gian hoạt động quy định tại khoản 6 điều 2 của Điều lệ thành “vô thời hạn”.
10.	Điều 50: Ngày hiệu lực	Điều 48: Ngày hiệu lực	

<p>1. Bản Điều lệ này gồm 11 Chương 50 Điều, được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần chứng khoán Thành Công nhất trí thông qua ngày 11 tháng 07 năm 2009 tại Thành phố Hồ Chí Minh và được Đại hội đồng cổ đông thống nhất sửa đổi và thông qua ngày 31 tháng 03 năm 2016</p>	<p>1. Bản Điều lệ này gồm 11 Chương <u>48</u> Điều, được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần chứng khoán Thành Công nhất trí thông qua ngày 11 tháng 07 năm 2009 tại Thành phố Hồ Chí Minh và được Đại hội đồng cổ đông thống nhất sửa đổi và thông qua ngày <u>21 tháng 06 năm 2018.</u></p>	
---	--	--

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TRỊNH TẤN LỰC