

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
SÀI GÒN - HÀ NỘI

o0o

Số: 10-2022/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

o0o

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn, thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn, thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội,

Trong năm 2021, Công ty đã tiến hành sửa đổi Điều lệ hai lần theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, tại ĐHĐCĐ phiên họp thường niên 2021 và khi điều chỉnh nội dung Văn Điều lệ sau đợt phát hành tăng vốn Điều lệ Công ty.

Trong Quý I/2022, để triển khai phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho Cổ đông, sau khi rà soát lại Điều lệ hiện hành và các quy định pháp luật mới ban hành (Nghị định 155-2020/NĐ-CP, Thông tư 118/2020/TT-BTC, Công ty đã tiến hành bổ sung, sửa đổi và điều chỉnh, một số nội dung tại Điều lệ Công ty hai lần (28/01/2022; 01/03/2022). Điều lệ hiện hành của Công ty hiện nay đang có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2022 và là bản duy nhất, đã được công bố thông tin toàn văn theo quy định pháp luật.

ĐHĐCĐ đã ủy quyền Hội đồng Quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số nội dung thuộc Điều lệ Công ty, các Quy chế thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông ban hành phù hợp với pháp luật hiện hành trên cơ sở các tính toán cần trọng, thẩm tra, đánh giá chi tiết, tinh thần trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và lợi ích của Công ty; Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và trước pháp luật về việc triển khai và giám sát thực hiện các nội dung trên, báo cáo tình hình thực hiện (nếu phát sinh giao dịch) trước ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ biểu quyết và phê chuẩn bổ sung các nội dung chi tiết hơn về hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, chứng quyền, cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán, chào bán sản phẩm tài chính vào Điều lệ Công ty. Đây đều là các hoạt động kinh doanh mà các công ty chứng khoán



khác đã và đang triển khai rất hiệu quả và được pháp luật cho phép triển khai sau khi ĐHĐCĐ thông qua và ghi nhận tại Điều lệ Công ty.

Do đó, HĐQT đã nhất trí thông qua sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ Công ty và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận các kiến nghị như sau về việc điều chỉnh Điều lệ:

1. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung và Dự thảo Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội sửa đổi;
(Chi tiết nội dung sửa đổi, Dự thảo Điều lệ theo các phụ lục đính kèm Tờ trình này và được đăng tải tại website Công ty <http://dhcd.shs.com.vn/>)
2. Phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, các Ủy ban thuộc HĐQT thực hiện các nhiệm vụ sau:
 - Chính lý, điều chỉnh thứ tự các Điều/Khoản/Điểm, làm rõ các nội dung cần thiết,... để hoàn thiện và ban hành Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ liên quan thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ ban hành theo các nội dung sửa đổi, bổ sung và dự thảo văn bản mà ĐHĐCĐ đã thông qua;
 - Tùytùng thời điểm thay mặt ĐHĐCĐ quyết định sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh nội dung các văn bản trên cho phù hợp với các thay đổi của pháp luật và thực tế hoạt động của Công ty;
 - Báo cáo ĐHĐCĐ tại phiên họp thường niên gần nhất về việc sửa đổi Điều lệ, các Quy chế nội bộ thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ ban hành (nếu có).
3. Chịu trách nhiệm công bố thông tin khi ban hành các văn bản nêu trên theo quy định pháp luật cho toàn thể Cổ đông, Nhà Đầu tư và các Cơ quan quản lý Nhà nước.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ QUANG HIỂN

Nơi nhận:

-Như trên;

-CBTT; Sở GD&ĐT, UBCKNN;

-Lưu VT, VPHĐQT.