CTCP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 08-2025/TTr-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2025*

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi Điều lệ, các Quy chế nội bộ thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thông qua)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán;*

Trong năm 2024, theo Nghị quyết số 01-2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/5/2024 của Đại hội đồng Cổ đông *("ĐHĐCĐ")* Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội *("Công ty"/"SHS")* phiên họp thường niên năm 2024 và Quyết định số 31-2024/QĐ-HĐQT ngày 06/6/2024 của Hội đồng quản trị *("HĐQT")*, Công ty đã tiến hành sửa đổi một (01) lần các văn bản sau thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thông qua:

1. Điều lệ Công ty.
2. Quy chế Tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
3. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Các văn bản trên có hiệu lực áp dụng kể từ **ngày 06/06/2024** và là bản duy nhất, đã được công bố thông tin toàn văn theo quy định pháp luật.

Thực hiện trách nhiệm được ĐHĐCĐ giao phó, HĐQT, các Tiểu ban thuộc HĐQT, Văn phòng HĐQT và Phòng Pháp chế & Quản trị rủi ro đã tiếp tục triển khai rà soát, soạn thảo, xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Điều lệ SHS và các Quy chế nội bộ Công ty thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thông qua.

Đối chiếu với các quy định mới được ban hành của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Điều lệ của SHS và các Quy chế thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thông qua cần thiết phải được sửa đổi, bổ sung một số điều khoản với mục tiêu:

- Phù hợp với các quy định của Luật, thực tế hoạt động của doanh nghiệp;
- Bảo vệ quyền lợi của Cổ đông, Công ty, Nhà Đầu tư, đối tác của Công ty;
- Nâng cao trách nhiệm Công ty, tăng cường tính minh bạch, tính tuân thủ pháp luật, an toàn tài chính và quản trị rủi ro trong tất cả hoạt động quản trị, điều hành và nghiệp vụ;

- Xây dựng hoàn thiện Điều lệ và hệ thống Quy chế nội bộ của SHS chuẩn mực phù hợp pháp luật, nội dung thống nhất, phù hợp với thực tế hoạt động, tạo môi trường pháp lý cho sự phát triển ổn định, bền vững, minh bạch của Công ty, đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển của SHS trong hệ thống tài chính, thị trường chứng khoán.

Vì vậy, kính trình ĐHĐCĐ xem xét chấp thuận các kiến nghị của HĐQT như sau:

1. Thông qua toàn văn các văn bản sau để thay thế cho các văn bản tương ứng hiện hành:

a. Dự thảo Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội và Bảng trình bày một số nội dung trọng yếu được sửa đổi, bổ sung và kiến nghị sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ (Phụ lục đính kèm);

b. Dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (Phụ lục đính kèm);

c. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Phụ lục đính kèm);

d. Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (Phụ lục đính kèm).

Bảng Phụ lục Dự thảo các văn bản nêu trên đã và đang được đăng tải tại website Công ty https://dhcd.shs.com.vn/) và trong Bộ Tài liệu Đại hội.

2. Phê chuẩn việc giao và ủy quyền Hội đồng Quản trị thực hiện công việc sau:

- Thực hiện việc soạn thảo, cập nhật, chỉnh lý, sửa đổi nội dung của các quy định liên quan, điều chỉnh thứ tự các Điều/Khoản/Điểm, làm rõ các nội dung cần thiết,... tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử và các văn bản nội bộ có liên quan khác hiện hành của Công ty nếu xét thấy cần thiết, để phục vụ cho hoạt động Công ty theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua và/hoặc trong trường hợp bắt buộc phải điều chỉnh nội dung khi quy định Pháp luật và/hoặc các văn bản hướng dẫn, quy định của các Cơ quan Nhà nước có sự thay đổi, sửa đổi, thay thế.
- Ban hành toàn văn Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử và các văn bản nội bộ có liên quan khác (nếu có) sau khi đã chỉnh lý, sửa đổi nội dung. Toàn văn các văn bản đã được ban hành sẽ được công bố thông tin, báo cáo cho toàn thể Cổ đông, Nhà Đầu tư, CQQLNN theo quy định của Pháp luật
- Việc soạn thảo, cập nhật, chỉnh lý, sửa đổi nội dung và ban hành các văn bản nêu trên phải được thực hiện trên cơ sở phù hợp với quy định Pháp luật và các văn bản quy định nội bộ của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cám ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỖ QUANG VINH

Nơi nhận:
-Như trên;
-CBTT; SGDCK; UBCKNN;
-Lưu VT, VPHĐQT.