

Số: 12-2024/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của SHS)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật;
- 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;
- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội hiện hành;

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về quản trị doanh nghiệp của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), trên cơ sở đánh giá các điều kiện khách quan và thực tế hoạt động của SHS, lợi ích của Cổ đông Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn việc Thay đổi mô hình Tổ chức quản lý, quản trị và hoạt động của Công ty như sau:

- ĐHĐCĐ phê chuẩn việc Thay đổi tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty theo mô hình như điểm b, Điều 137 Luật Doanh nghiệp, sửa đổi khoản 1 và 2 Điều lệ Công ty về cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát, cụ thể như sau:**
 - Mô hình 1 (đang áp dụng tại SHS) (mô hình như điểm a Điều 137 Luật Doanh nghiệp): Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc
 - Mô hình 2 (đề xuất) (mô hình như Điểm b Điều 137 Luật Doanh nghiệp): Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc
- ĐHĐCĐ phê chuẩn việc Bãi nhiệm các Thành viên Ban Kiểm soát Công ty (do thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý theo mô hình 2 được ĐHĐCĐ thông qua tại Điểm 1).**
- ĐHĐCĐ phê chuẩn việc giao, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nhiệm vụ sau:**
 - Căn cứ các nội dung sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, thực hiện soạn thảo, cập nhật, chỉnh lý, sửa đổi nội dung của các quy định liên quan, làm rõ các nội dung cần thiết, điều chỉnh thứ tự các Điều/Khoản/Điểm, ... tại Điều lệ, các Quy chế thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thông qua, các văn bản nội bộ có liên quan khác hiện hành của Công ty;
 - Ban hành Điều lệ, các Quy chế thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thông qua và các văn bản nội bộ có liên quan khác ghi nhận việc sửa đổi, bổ sung theo Chủ trương/Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua;



- Báo cáo ĐHCĐ tại phiên họp thường niên gần nhất về việc thực hiện các công việc được giao và ủy quyền nêu trên.
- Toàn văn Điều lệ, các Quy chế thuộc thẩm quyền ĐHCĐ thông qua và các văn bản nội bộ có liên quan khác sẽ được công bố thông tin, báo cáo cho toàn thể Cổ đông, Nhà Đầu tư, CQQLNN theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

-Như trên;

-CBT, SGDC, UBCKNN;

-Lưu VT, VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỖ QUANG VINH

T.C.P
ÁN
HÀ NỘI