

Số: 05 /2018/MBS/HĐQT-TT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán MB)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2010;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/ND-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/ND-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán MB hiện hành.

Nghị định 71/2017/ND-CP do Bộ Tài chính ban hành ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực thi hành ngày 01/8/2017. Theo đó, Nghị định quy định nhiều nội dung mới liên quan về hoạt động quản trị công ty có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hiện tại của MBS và các quy định tại Điều lệ MBS hiện hành. Đồng thời, ngày 22/9/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 95/2017/TT-BTC kèm theo Điều lệ mẫu để các công ty đại chúng tham khảo và sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Trước các quy định của pháp luật và Điều lệ mẫu đã được ban hành nêu trên, việc sửa đổi Điều lệ MBS là cần thiết. Do vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán MB kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ MBS như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định sửa đổi, bổ sung các nội dung cụ thể của Điều lệ theo Phụ lục đính kèm, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp quy định của pháp luật. Trong đó có các nội dung sửa đổi trọng yếu:
 - Sửa đổi khái niệm “*Cán bộ quản lý*” thành “*Người điều hành doanh nghiệp*” để sử dụng thống nhất khái niệm như quy định tại Điều 2.5 Nghị định 71/2017/ND-CP;
 - Quy định cụ thể các nghiệp vụ liên quan đến chứng quyền (Điều 4 Điều lệ);
 - Bổ sung quyền và nghĩa vụ của cổ đông công ty theo Điều 4 Nghị định 71/2017/ND-CP và Điều 12, Điều 13 Điều lệ mẫu theo Thông tư 95/2017/TT-BTC (Điều 17, Điều 18 Điều lệ);
 - Sửa đổi, bổ sung các quyền của Đại hội đồng cổ đông và thống nhất quy định các nội dung này tại Điều 21 và Điều 23 Điều lệ;



- Sửa đổi điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 thành “*được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết*” theo Điều 141.2 Luật Doanh nghiệp (Điều 24.2 Điều lệ);
 - Quy định cụ thể các quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị;
 - Bổ sung quy định về thù lao của Hội đồng quản trị: “*Báo cáo kịp thời và đầy đủ Hội đồng quản trị các khoản thù lao mà họ nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác mà họ là người đại diện phần vốn góp của Công ty; Báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định của pháp luật*” theo Điều 14.2 Nghị định 71/2017/ND-CP;
 - Sửa đổi các điều kiện là thành viên độc lập hội đồng quản trị theo Điều 2.7 Nghị định 71/2017/ND-CP và Điều 151.2 Luật Doanh nghiệp;
 - Bổ sung quy định về Người phụ trách quản trị công ty theo Điều 18 Nghị định 71/2017/ND-CP;
 - Sửa đổi các quy định về tiêu chuẩn và điều kiện làm Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều 5.3 Nghị định 86/2016/ND-CP;
2. Sửa đổi các nội dung khác của Điều lệ (nếu có) do Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với quy định pháp luật, chiến lược và thực tiễn hoạt động của Công ty.
 3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các nội dung cụ thể liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo nội dung tại Mục 1, 2 nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có)
 4. Điều lệ sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ thời điểm người đại diện theo pháp luật của MBS ký ban hành.

Hội đồng quản trị MBS kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Lưu VPHĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ QUỐC MINH