

TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

**NĂM
2022**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp (“**Luật Doanh nghiệp 2020**”);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (“**Luật Chứng khoán 2019**”);
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“**Nghị định 155**”);
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính 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 ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“**Thông tư 116**”);
- Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán (“**Thông tư 121**”);

Căn cứ vào thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”), Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (“**Công ty**”) kính trình **ĐHĐCĐ** bất thường năm 2022 xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động (“**Điều lệ**”), Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của **HĐQT** Công ty. Cụ thể như sau:

Trên cơ sở Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của **HĐQT** Công ty được **ĐHĐCĐ** thường niên 2021 thông qua ngày 27/04/2021, **HĐQT** Công ty đã triển khai hoạt động, thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm và vai trò của **HĐQT** tại Công ty theo đúng quy định, hướng dẫn của pháp luật và theo các nội dung được **ĐHĐCĐ** phê duyệt. Để cụ thể thêm một số nội dung phục vụ cho quá trình hoạt động của Công ty, quá trình hoạt động, quản trị và thực hiện vai trò giám sát của **HĐQT**, căn cứ trên thực tế hoạt động hiện tại của Công ty cũng như định hướng hoạt động trong thời gian tới, Công ty đã tiến hành dự thảo sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của **HĐQT** để trình **ĐHĐCĐ** bất thường năm 2022 (*chi tiết theo các Phụ lục và văn bản Dự thảo tương ứng đính kèm*).

HĐQT Công ty kính trình **ĐHĐCĐ** xem xét, phê duyệt thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung và toàn văn hợp nhất Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của

HĐQT Công ty theo dự thảo và các phụ lục đính kèm; đồng thời giao người có thẩm quyền ký ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung sau khi được ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 phê duyệt.

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *g*

CHỦ TỊCH

Trần Phúc Vinh