

PHỤ LỤC
TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Điều lệ 2021 hiện tại			Nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung			Lý do	Diễn giải
Điều	Khoản, Điểm	Nội dung	Điều	Khoản, Điểm	Nội dung		
Điều 1		Giải thích thuật ngữ	Điều 1		Giải thích thuật ngữ		
Điều 1	Khoản 1 Điểm b	1. Trong Điều lệ này, các thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau: b. “ Trụ sở chính ” là Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 2 của Điều lệ này	Điều 1	Khoản 1 Điểm b	1. Trong Điều lệ này, các thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau: b. “ Trụ sở chính ” là Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 2 của Điều lệ này	Sửa đổi câu chữ.	Sửa đổi
Điều 3		Người đại diện theo pháp luật của Công ty	Điều 3		Người đại diện theo pháp luật của Công ty		
Điều 3	Khoản 2	2. Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị.	Điều 3	Khoản 2	2. Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trong trường hợp Công ty chưa có Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cho đến khi Công ty có Chủ tịch Hội đồng quản trị.	Bổ sung để quy định rõ căn cứ áp dụng trong trường hợp xảy ra tình huống Công ty chưa có Chủ tịch Hội đồng quản trị.	Bổ sung

Điều lệ 2021 hiện tại			Nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung			Lý do	Diễn giải
Điều	Khoản, Điểm	Nội dung	Điều	Khoản, Điểm	Nội dung		
Điều 9		Các quy định về cấm và hạn chế	Điều 9		Các quy định về cấm và hạn chế		
Điều 9	Khoản 3 Điểm b	3. Quy định đối với thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc: b. Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty không được đồng thời là thành viên Ban Kiểm soát hoặc người quản lý của công ty chứng khoán khác;	Điều 9	Khoản 3 Điểm b	3. Quy định đối với thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc: b. Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty không được đồng thời là thành viên Ban Kiểm soát (Kiểm soát viên) hoặc người quản lý của công ty chứng khoán khác;	Bổ sung thuật ngữ “(Kiểm soát viên)” cho đầy đủ, bao quát.	Sửa đổi, bổ sung
Điều 36		Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Điều 36		Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị		
Điều 36	Khoản 2 Điểm m	2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế, quy định nội bộ của Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông quy định; đồng thời Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây: m. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, bãi nhiệm, luân chuyển, cách chức, khen thưởng, kỷ luật, quyết định	Điều 36	Khoản 2 Điểm m	2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế, quy định nội bộ của Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông quy định; đồng thời Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây: m. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, bãi nhiệm, luân chuyển, cách chức, khen thưởng, kỷ luật, quyết định	Bỏ chức danh <i>Giám đốc Khối, Phó Giám đốc Khối</i> do Công ty không có Khối nữa. Bổ sung các chức danh do Hội đồng quản trị bổ nhiệm là <i>Phó các phòng ban Trụ sở chính, Trưởng/Phó các</i>	Sửa đổi, bổ sung

Điều lệ 2021 hiện tại			Nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung			Lý do	Diễn giải
Điều	Khoản, Điểm	Nội dung	Điều	Khoản, Điểm	Nội dung		
		ký hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động đối với các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Chi nhánh, Phó Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc Khối, Phó Giám đốc Khối và Trưởng các phòng ban Trụ sở chính và các cán bộ quản lý quan trọng khác theo quy định tại Điều lệ này và các quy định nội bộ của Công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc; quyết định tiền lương và lợi ích khác của những người đó;			ký hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động đối với các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Chi nhánh, Phó Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc Khối, Phó Giám đốc Khối và Trưởng/ Phó các phòng ban Trụ sở chính/Chi nhánh và các cán bộ quản lý quan trọng khác theo quy định tại Điều lệ này và các quy định nội bộ của Công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc; quyết định tiền lương và lợi ích khác của những người đó;	<i>phòng ban tại Chi nhánh trên cơ sở phù hợp với quy mô, đặc thù của Công ty.</i>	
Điều 36	Khoản 2 Điểm p	p. Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;	Điều 36	Khoản 2 Điểm p	p. Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; Yêu cầu Tổng Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc/Kế toán trưởng/Giám đốc Chi nhánh báo cáo, giải trình, trình Hội đồng quản trị các nội dung thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, giao nhiệm vụ (nếu cần);	Bổ sung phù hợp với các trường hợp cần báo cáo, quyết định nhanh để thực hiện chức năng giám sát của Hội đồng quản trị.	Bổ sung

Điều lệ 2021 hiện tại			Nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung			Lý do	Diễn giải
Điều	Khoản, Điểm	Nội dung	Điều	Khoản, Điểm	Nội dung		
Điều 36	Khoản 2 Điểm q	q. Quyết định cơ cấu tổ chức (số lượng, tên gọi, chức năng, nhiệm vụ chính của: (i) Chi nhánh, Phòng giao dịch, Văn phòng đại diện; (ii) Khối , Phòng/Ban chức năng tại Trụ sở chính). Quyết định quy chế quản lý nội bộ của Công ty (trừ các quy chế thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông). Quyết định thành lập, chấm dứt hoạt động, tạm ngừng hoạt động hoặc tổ chức lại đối với: Công ty con, Chi nhánh, Phòng giao dịch, Văn phòng đại diện của Công ty và quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty;	Điều 36	Khoản 2 Điểm q	q. Quyết định cơ cấu tổ chức (số lượng, tên gọi, chức năng, nhiệm vụ chính của: (i) Chi nhánh, Phòng giao dịch, Văn phòng đại diện; (ii) Khối , Phòng/Ban chức năng tại Trụ sở chính). Quyết định quy chế quản lý nội bộ của Công ty (trừ các quy chế thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông). Quyết định thành lập, chấm dứt hoạt động, tạm ngừng hoạt động hoặc tổ chức lại đối với: Công ty con, Chi nhánh, Phòng giao dịch, Văn phòng đại diện của Công ty và quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty;	Bỏ từ “ <i>Khối</i> ” do Công ty không có Khối nữa.	Sửa đổi
Điều 40		Chủ tịch Hội đồng quản trị	Điều 40		Chủ tịch Hội đồng quản trị		
Điều 40	Khoản 3 Điểm o	3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây: o. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và	Điều 40	Khoản 3 Điểm o	3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây: o. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này	Bổ sung cho cụ thể.	Bổ sung

Điều lệ 2021 hiện tại			Nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung			Lý do	Diễn giải
Điều	Khoản, Điểm	Nội dung	Điều	Khoản, Điểm	Nội dung		
		các quy định nội bộ của Công ty.			Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy định nội bộ khác của Công ty.		
Điều 40	Khoản 5	5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ này, các quy định nội bộ của Công ty (nếu có) và pháp luật có liên quan. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành	Điều 40	Khoản 5	5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ này, các quy định nội bộ của Công ty (nếu có) và pháp luật có liên quan, đồng thời thông báo cho các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc biết về việc ủy quyền này. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế	Bổ sung việc thông báo để các bên liên quan được biết, phục vụ cho việc triển khai công việc.	Bổ sung

Điều lệ 2021 hiện tại			Nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung			Lý do	Diễn giải
Điều	Khoản, Điểm	Nội dung	Điều	Khoản, Điểm	Nội dung		
		nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.			hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.		
Điều 41		Cuộc họp Hội đồng quản trị và biên bản cuộc họp	Điều 41		Cuộc họp Hội đồng quản trị và biên bản cuộc họp		
Điều 41	Khoản 11	11. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:	Điều 41	Khoản 11	11. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:	Bỏ từ “của” để phân biệt rõ với các cuộc họp, hội nghị khác của Hội đồng quản trị với các cá nhân, Đơn vị, Ban Điều hành,... khi cần thiết.	Chỉnh sửa
Điều 41	Khoản 12	12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được	Điều 41	Khoản 12	12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được	Bổ sung câu chữ cho	Bổ sung

Điều lệ 2021 hiện tại			Nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung			Lý do	Diễn giải
Điều	Khoản, Điểm	Nội dung	Điều	Khoản, Điểm	Nội dung		
		đa số (trên năm mươi phần trăm (50%)) thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.			đa số (trên năm mươi phần trăm (50%)) thành viên Hội đồng quản trị dự họp có quyền biểu quyết tán thành; trong trường hợp số phiếu tán thành và không tán thành ngang bằng nhau thì quyết định cuối cùng sẽ thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tọa (trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không Chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị) .	chặt chẽ, cụ thể.	
Điều 41	Khoản 13	13. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết tại các phiếu lấy ý kiến biểu quyết, trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.	Điều 41	Khoản 13	13. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết tại các phiếu lấy ý kiến biểu quyết, trong trường hợp số phiếu tán thành và không tán thành ngang bằng nhau thì quyết định cuối cùng sẽ thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.	Bổ sung câu chữ cho chặt chẽ, cụ thể.	Bổ sung

Điều lệ 2021 hiện tại			Nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung			Lý do	Diễn giải
Điều	Khoản, Điểm	Nội dung	Điều	Khoản, Điểm	Nội dung		
Điều 41	Khoản 14 Điểm a mục (ix)	14. Biên bản họp Hội đồng quản trị: a. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: (ix). Họ, tên, chữ ký Chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại điểm b Khoản này.	Điều 41	Khoản 14 Điểm a mục (ix)	14. Biên bản họp Hội đồng quản trị: a. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: (ix). Họ, tên, chữ ký Chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại điểm b Khoản này. Ngoài ra, Biên bản họp Hội đồng quản trị có thể có chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị/đại diện theo ủy quyền dự họp khi Chủ tọa cuộc họp yêu cầu.	Bổ sung để linh hoạt trong các tình huống cụ thể có thể yêu cầu tất cả các thành viên Hội đồng quản trị ký để xác nhận nội dung Biên bản cho chặt chẽ.	Bổ sung
Điều 46		Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc	Điều 46		Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc		
Điều 46	Khoản 1	1. Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội	Điều 46	Khoản 1	1. Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng hàng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước	Sửa đổi câu chữ.	Sửa đổi, bổ sung

Điều lệ 2021 hiện tại			Nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung			Lý do	Diễn giải
Điều	Khoản, Điểm	Nội dung	Điều	Khoản, Điểm	Nội dung		
		đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao. Giúp việc Tổng Giám đốc là các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Chi nhánh, các cán bộ quản lý khác và bộ máy chuyên môn nghiệp vụ.			Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao. Giúp việc Tổng Giám đốc là các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Chi nhánh, các cán bộ quản lý khác và bộ máy chuyên môn nghiệp vụ.		
Điều 46	Khoản 3 Điểm k	k. Tổ chức, sắp xếp và sử dụng nhân sự tại các Khối , Phòng/Ban/Bộ phận trực thuộc Ban Tổng Giám đốc, tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch, Văn phòng đại diện để triển khai công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty;	Điều 46	Khoản 3 Điểm k	k. Tổ chức, sắp xếp và sử dụng nhân sự tại các Khối , Phòng/Ban/Bộ phận trực thuộc Ban Tổng Giám đốc, tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch, Văn phòng đại diện để triển khai công việc kinh doanh hàng hàng ngày của Công ty;	Bỏ từ “ <i>Khối</i> ” do Công ty không có Khối nữa. Sửa đổi câu chữ.	Sửa đổi, bổ sung
Điều 49		Số lượng, nhiệm kỳ và thành phần của thành viên Ban Kiểm soát	Điều 49		Thành phần Ban Kiểm soát, số lượng và nhiệm kỳ của Kiểm soát viên	Sửa đổi câu chữ cho phù hợp.	Sửa đổi
Điều 49	Khoản 5	5. Các Kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban Kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Trưởng Ban Kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh, chuyên	Điều 49	Khoản 5	5. Các Kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban Kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Trưởng Ban Kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh, chuyên	Bổ sung thuật ngữ “(<i>Kiểm soát viên</i>)” cho đầy đủ, bao quát.	Sửa đổi, bổ sung

Điều lệ 2021 hiện tại			Nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung			Lý do	Diễn giải
Điều	Khoản, Điểm	Nội dung	Điều	Khoản, Điểm	Nội dung		
		ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty và không được đồng thời là thành viên Ban Kiểm soát hoặc người quản lý của công ty chứng khoán khác. Ngoài các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Kiểm soát viên, Trưởng Ban Kiểm soát còn có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm như sau: ...			ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty và không được đồng thời là thành viên Ban Kiểm soát (Kiểm soát viên) hoặc người quản lý của công ty chứng khoán khác. Ngoài các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Kiểm soát viên, Trưởng Ban Kiểm soát còn có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm như sau: ...		
Điều 52		Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên	Điều 52		Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên		
Điều 52	Khoản 8	8. Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty không được đồng thời là thành viên Ban Kiểm soát hoặc người quản lý của công ty chứng khoán khác.	Điều 52	Khoản 8	8. Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty không được đồng thời là thành viên Ban Kiểm soát (Kiểm soát viên) hoặc người quản lý của công ty chứng khoán khác.	Bổ sung thuật ngữ “(Kiểm soát viên)” cho đầy đủ, bao quát.	Sửa đổi, bổ sung

Ngoài ra, dự thảo Điều lệ sửa đổi:

- Sửa đổi thuật ngữ “**thành viên Ban Kiểm soát**” trong các nội dung khác của Điều lệ tương ứng thành thuật ngữ “**Kiểm soát viên**” để sử dụng thống nhất trong toàn văn Điều lệ.
- Sửa đổi lại dẫn chiếu đến các Điểm, Khoản do thay đổi thứ tự Điểm, Khoản khi bổ sung, xóa bỏ các Điểm, Khoản tương ứng.

(Ghi chú: Các câu từ, nội dung được gạch ngang (~~abc~~) tại cột “Nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung” là các câu từ, nội dung được xóa bỏ).