

Số: 10/2020/ TTtr - HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: *Thông qua việc thành lập các Ủy ban trực thuộc HĐQT*)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần thứ 10 của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt,

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) đáp ứng mục tiêu tuân thủ tốt các quy định pháp luật về quản trị công ty; đồng thời trên cơ sở tham khảo các hướng dẫn tại Bộ nguyên tắc về quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất dành cho các công ty đại chúng Việt Nam do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Tổ chức Tài chính Quốc tế (“**IFC**”) ban hành tháng 8/2019; tại cuộc họp Quý IV/2019, HĐQT đã thông qua chủ trương thành lập các Ủy ban trực thuộc, bao gồm Ủy ban Quản trị rủi ro & Alco; Ủy ban Quản trị công ty, bổ nhiệm và thù lao; Ủy ban Kiểm toán.

Căn cứ theo Điều 36.17 của Điều lệ BVSC hiện hành, việc HĐQT thành lập các Ủy ban này phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”). Vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận cho HĐQT thành lập Ủy ban trực thuộc như sau:

1. ĐHĐCĐ thông qua việc thành lập các ủy ban trực thuộc HĐQT, bao gồm: Ủy ban Quản trị rủi ro & Alco; Ủy ban Quản trị công ty, bổ nhiệm và thù lao; Ủy ban Kiểm toán;
2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; cơ cấu tổ chức và nhân sự; quy chế hoạt động và các vấn đề khác liên quan việc thành lập và hoạt động của các Ủy ban trực thuộc HĐQT tại Mục 1 Tờ trình này tuân thủ các quy định của Điều lệ công ty và pháp luật;

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu: VT, Tky Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HỒNG TUẤN