

Số: 14/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị từ trên 10% đến 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với Tập đoàn Bảo Việt hoặc Người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt.

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (“**BVSC**”) là thành viên của Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt, với tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn Bảo Việt 59,92% Vốn Điều lệ BVSC. Trong 21 năm hình thành và phát triển, BVSC luôn được Tập đoàn Bảo Việt và các thành viên hỗ trợ thông qua việc sử dụng dịch vụ chứng khoán BVSC cung cấp, hay thực hiện các giao dịch mua bán cổ phiếu, trái phiếu chính phủ, chứng khoán và các hợp đồng, giao dịch khác. Đặc thù trong lĩnh vực chứng khoán các giao dịch thường có giá trị lớn như các giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ; đòi hỏi trình tự, thủ tục ra quyết định đầu tư nhanh.

Trong khi đó theo Điểm b, Khoản 3 Điều 167 của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều 52.3 của Điều lệ BVSC sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 quy định : “*Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch sau đây:...b) Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.*”. Điều này có nghĩa các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của BVSC ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa BVSC với Tập đoàn Bảo Việt hoặc Người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt, thì phải được Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) BVSC chấp thuận. Để được ĐHĐCĐ chấp thuận, BVSC tổ chức họp và xin ý kiến bằng văn bản, quá trình thường kéo dài 45-60 ngày.

Vì vậy, nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh; không bỏ lỡ cơ hội kinh doanh, Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản và các hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ trên 10% đến 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa BVSC với Tập đoàn Bảo Việt hoặc Người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất.

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT. Tky Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒNG TUẤN