

Số: 08/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Chứng khoán Bảo Việt lần thứ 13

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17/6/2020 (“**Luật Doanh nghiệp**”);

Căn cứ Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022 số: 03/2022/QH15 do Quốc hội ban hành ngày 11/01/2022 (“**Luật sửa đổi Luật doanh nghiệp 2020**”);

Căn cứ Thông tư số: 114/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 146/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 17/12/2021 (“**Thông tư số: 114/2021/TT-BTC**”);

Để đảm bảo Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (“**BVSC**”) hiện hành tuân thủ các quy định của Luật sửa đổi Luật doanh nghiệp 2020 và Thông tư số: 114/2021/TT-BTC, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Công ty sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Khoản 30.1 và 30.2 của Điều 30 Điều lệ công ty để đảm bảo thống nhất quy định về Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để tuân thủ quy định tại Khoản 5, Điều 7 của Luật sửa đổi Luật doanh nghiệp 2020.

2. Bổ sung Điểm 22.2.22 thêm thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông về việc phê duyệt trích lập Quỹ đầu tư phát triển của Điều 22 Điều lệ công ty; nhằm đảm bảo thống nhất nội dung sửa đổi tại Điều 59 của Điều lệ công ty, hàng năm Công ty trích lập Quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quy định.

3. Sửa đổi Tiết 36.18.1.9, Khoản 36.18 của Điều 36 Điều lệ công ty để đảm bảo thống nhất quy định về việc lập Biên bản cuộc họp HĐQT áp dụng đối với trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp HĐQT để tuân thủ quy định tại Khoản 6, Điều 7 của Luật sửa đổi Luật doanh nghiệp 2020.



4. Sửa đổi Điều 59 về trích lập các quỹ của Điều lệ công ty để đảm bảo thống nhất quy định kể từ năm 2022 Công ty không phải thực hiện trích lập các Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ theo quy định của Thông tư số: 114/2021/TT-BTC ngày 17/12/2021; đồng thời bổ sung quy định trích lập và quản lý Quỹ đầu tư phát triển.

Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ BVSC lần thứ 13, kính mời Quý cổ đông xem trong Bản tổng hợp những điều khoản được sửa đổi và bổ sung trong Dự thảo Điều lệ lần 13 so với Điều lệ hiện hành của BVSC đã được Công ty gửi kèm trong tài liệu dự họp Đại hội.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên, BKS;
- Lưu: VT, Tky Cty.

