

Số:12/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Chứng khoán 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 do Quốc hội ban hành ngày 17/6/2020 (“**Luật Doanh nghiệp**”);

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019 (“**Luật Chứng khoán**”);

Căn cứ 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 số: 155/2020/NĐ-CP**”);

Căn cứ 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 số: 116/2020/TT-BTC**”);

Căn cứ Thông tư số: 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Quy định về hoạt động của công ty chứng khoán (“**Thông tư số: 121/2020/TT-BTC**”);

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 (“**Điều lệ Công ty**”),

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Thông tư số 116/2020/TT-BTC, các công ty đại chúng phải xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Do đó, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Công ty soạn thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (“**Quy chế**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

I. Nguyên tắc soạn thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị



Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị BVSC được xây dựng theo các nguyên tắc sau:

1. Công ty đã tham chiếu mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tại Phụ lục số III ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC để xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị BVSC;

2. Nội dung của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đảm bảo phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Thông tư số 116/2020/TT-BTC, Thông tư số 121/2020/TT-BTC, các quy định pháp luật liên quan khác và Điều lệ công ty;

3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được xây dựng dựa trên thực tế hoạt động của Hội đồng quản trị BVSC;

II. Nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Trên cơ sở tham chiếu mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tại Phụ lục số III ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC và Điều lệ Công ty, BVSC xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị gồm 24 điều với các nội dung sau:

1. *Chương I. Quy định chung* gồm 03 điều từ Điều 1 đến Điều 3 điều chỉnh các nội dung: phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị và giải thích thuật ngữ;

2. *Chương II. Thành viên Hội đồng quản trị* gồm 08 điều từ Điều 4 đến Điều 11 điều chỉnh các nội dung về: quyền và nghĩa vụ, nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; cách thức và thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;

3. *Chương III. Hội đồng Quản trị* gồm 04 điều từ Điều 12 đến Điều 15 điều chỉnh các nội dung về: quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan, trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường và các Ủy ban hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị;

4. *Chương IV. Cuộc họp Hội đồng quản trị* gồm 02 điều từ Điều 16 đến Điều 27 điều chỉnh các nội dung về cuộc họp và biên bản họp Hội đồng quản trị;

5. *Chương V. Báo cáo, công khai các lợi ích* gồm 03 điều từ Điều 18 đến Điều 20 điều chỉnh các nội dung: trình báo cáo hàng năm; thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị; công khai các lợi ích liên quan;

6. *Chương VI. Mối quan hệ của Hội đồng quản trị* gồm 03 điều từ Điều 21 đến Điều 23 điều chỉnh các nội dung về: mối quan hệ giữa các Thành viên Hội đồng quản trị, mối quan hệ của Hội đồng quản trị với ban điều hành, với Ban Kiểm soát và Ủy ban kiểm toán;

7. *Chương VII. Điều khoản thi hành* gồm 01 điều là Điều 24 quy định về hiệu lực thi hành của Quy chế.

Trên đây là những nội dung cơ bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị BVSC, chi tiết nội dung của Quy chế kính mời các Quý cổ đông xem tại dự thảo Quy chế gửi kèm trong tài liệu 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HỒNG TUẤN



