



CÔNG TY CHỨNG KHOÁN TỐT NHẤT VÀ ĐỘI NGŨ PHÂN TÍCH HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
Được trao bởi Asiamoney, The Asset, FinanceAsia, Institutional Investor and Thomson Reuters

TRỤ SỞ CHÍNH

Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai,
P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
T: (+84 8) 3823 3299 F: (+84 8) 3823 3301
E: info@hsc.com.vn W: www.hsc.com.vn

Số: 07/2013/TT- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2013

TỜ TRÌNH

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2012

V/v thay đổi Điều lệ Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập công ty chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh chỉnh sửa lần 7 theo Nghị quyết số 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2011,

I. Về Điều lệ Công ty:

Tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 71 của Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn về thành lập công ty chứng khoán có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2013, theo đó "**Trong vòng một (01) năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, công ty chứng khoán phải thực hiện sửa đổi Điều lệ theo Điều lệ mẫu quy định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư này...**", vì vậy Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện thay đổi Điều lệ HSC phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty chứng khoán và công ty đại chúng theo quy định hiện hành.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị trình bày sự khác biệt về căn cứ pháp lý của Điều lệ HSC hiện hành và Dự thảo Điều lệ HSC như dưới đây. Toàn văn Dự thảo Điều lệ HSC đã được đăng trên trang thông tin điện tử của HSC (www.hsc.com.vn).

▪ Căn cứ pháp lý của Điều lệ HSC hiện hành:

1. Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
2. Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
3. Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 24/04/2007 về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán; và

4. Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 19/03/2007 về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.

▪ **Căn cứ pháp lý của Dự thảo Điều lệ HSC:**

1. Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
2. Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
3. Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng; và
4. Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập công ty chứng khoán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua toàn văn Dự thảo Điều lệ HSC.

II. Về địa chỉ trụ sở Công ty:

Hiện tại địa chỉ trụ sở Công ty HSC tại Tầng 5 & 6 Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

Được biết Ban Quản lý Tòa nhà AB đang thực hiện các thủ tục pháp lý để điều chỉnh địa chỉ Tòa nhà AB :

Từ địa chỉ: 76 Lê Lai, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Sang địa chỉ: 76A Lê Lai, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh địa chỉ Công ty trong Điều lệ quy định tại **Tiết a Khoản 3 Điều 2 “ Tên, hình thức pháp lý, trụ sở, cơ cấu tổ chức và thời hạn hoạt động của Công ty”** và thực hiện các thủ tục khác liên quan đến việc đăng ký thay đổi địa chỉ mới với các cơ quan chức năng sau khi Ban Quản lý tòa nhà hoàn thành việc thay đổi địa chỉ Tòa nhà AB.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu Vp.HĐQT

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ HÙNG VIỆT