

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Về việc: Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 121/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2021,

Nghị định 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021 yêu cầu các công ty đại chúng phải xây dựng Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp gần nhất tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. Nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật, Công ty HSC đã soạn thảo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị tại kỳ họp thường niên ngày 22/04/2021 trong thời gian tương đối gấp.

Sau một thời gian thực hiện, yêu cầu đặt ra là Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị cần phải được rà soát tổng thể nội dung đảm bảo chi tiết, thống nhất, không chồng chéo, phù hợp quy định pháp luật và thông lệ thị trường tốt nhất, đáp ứng nhu cầu quản trị và điều hành Công ty trong thời gian tới.

Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị đã được soạn thảo mới sử dụng Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị mẫu được ban hành kèm Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 nhằm đáp ứng các yêu cầu nêu trên.

Trên cơ sở này, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị mới với các nội dung thay thế, sửa đổi, bổ sung chi tiết được đính kèm (*xem Bảng chi tiết thay đổi Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2022*).
2. Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị mới có hiệu lực từ ngày thông qua, 08/08/2022, và thay thế Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2021.
3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty ký ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị mới.
4. Giao Tổng giám đốc thực hiện việc báo cáo cơ quan quản lý nhà nước và công bố thông tin theo quy định.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



JOHAN NYVENE

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT