

Số: 02-2022/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

## TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty)

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trong năm 2021, Công ty đã tiến hành sửa đổi Điều lệ hai lần theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, tại ĐHĐCĐ phiên họp thường niên 2021 và khi điều chỉnh nội dung Văn Điều lệ sau đợt phát hành tăng vốn Điều lệ Công ty.

Đồng thời, ĐHĐCĐ đã thông qua ủy quyền Hội đồng Quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số nội dung thuộc Điều lệ Công ty, các Quy chế thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông ban hành phù hợp với pháp luật hiện hành trên cơ sở các tính toán cần trọng, thẩm tra, đánh giá chi tiết, tinh thần trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và lợi ích của Công ty; Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và trước pháp luật về việc triển khai và giám sát thực hiện các nội dung trên, báo cáo tình hình thực hiện (nếu phát sinh giao dịch) trước ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất.

Sau một thời gian Điều lệ mới được áp dụng, HĐQT nhận thấy có một số nội dung trong Điều lệ chưa phù hợp, làm chậm tiến độ triển khai một số hoạt động kinh doanh của Công ty, đặc biệt trong bối cảnh có nhiều biến động đi kèm với nhiều cơ hội cần nắm bắt trên thị trường chứng khoán do tác động của dịch bệnh và các thay đổi từ kinh tế vĩ mô, và đối chiếu với nội dung tương tự tại Điều lệ các Công ty chứng khoán, doanh nghiệp khác thì Điều lệ SHS đang hạn chế hơn mặc dù pháp luật cho phép.

Do đó, HĐQT đã nhất trí thông qua sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ Công ty và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận các kiến nghị như sau về việc điều chỉnh Điều lệ:

1. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung và Dự thảo Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội sửa đổi;

(Chi tiết nội dung sửa đổi, Dự thảo Điều lệ theo các phụ lục đính kèm Tờ trình này và được đăng tải tại website Công ty <http://dhcd.shs.com.vn/>)

2. Phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, các Ủy ban thuộc HĐQT thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Chính lý, điều chỉnh thứ tự các Điều/Khoản/Điểm, làm rõ các nội dung cần thiết,... để hoàn thiện và ban hành Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ liên quan thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ ban hành theo các nội dung sửa đổi, bổ sung và dự thảo văn bản mà ĐHĐCĐ đã thông qua;
- Tùy từng thời điểm thay mặt ĐHĐCĐ quyết định sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh nội dung các văn bản trên cho phù hợp với các thay đổi của pháp luật và thực tế hoạt động của Công ty;
- Báo cáo ĐHĐCĐ tại phiên họp thường niên gần nhất về việc sửa đổi Điều lệ, các Quy chế nội bộ thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ ban hành (nếu có).



3. Chịu trách nhiệm công bố thông tin khi ban hành các văn bản nêu trên theo quy định pháp luật cho toàn thể Cổ đông, Nhà Đầu tư và các Cơ quan quản lý Nhà nước.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ QUANG HIỂN

Nơi nhận:

-Như trên;

-CBTT;

-Lưu VT, VP HĐQT.





**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI**  
**CHI TIẾT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ**  
 (kèm theo Tờ trình số 02-2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/01/2022)

STT	Nội dung	Điều lệ SHS	Kiến nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do/Căn cứ
1.	<p>Quy định cụ thể quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT đối với việc phát hành Chứng chỉ chứng khoán khác, Trái phiếu....</p>	<p><b>Điều 13. Chứng chỉ chứng khoán khác</b></p> <p>4. Hội đồng Quản trị có quyền quyết định loại trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu và thời điểm phát hành, nhưng phải báo cáo Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp gần nhất. Báo cáo phải kèm theo tài liệu và hồ sơ giải trình nghị quyết của Hội đồng Quản trị về phát hành trái phiếu.</p> <p><b>Điều 37. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị</b></p> <p>Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và quyết định của Đại hội đồng Cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng Quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p> <p>e) Quyết định giá và thời điểm chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các loại chứng khoán chuyển đổi khác của Công ty;</p>	<p><b>Điều 13. Chứng chỉ chứng khoán khác</b></p> <p>4. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm thẩm định, đánh giá và quyết định các vấn đề, nội dung liên quan tới việc phát hành Trái phiếu và các chứng chỉ chứng khoán khác, thực hiện công bố thông tin và báo cáo Đại hội đồng Cổ đông phiên họp gần nhất về các đợt phát hành theo quy định pháp luật và nội bộ SHS.</p> <p><b>Điều 37. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị</b></p> <p>Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và quyết định của Đại hội đồng Cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng Quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p> <p>e) Thẩm định, đánh giá và quyết định các vấn đề, nội dung liên quan tới việc phát hành Trái phiếu và các chứng chỉ chứng khoán khác, cổ phiếu và các loại chứng khoán chuyển đổi khác của Công ty;</p>	<p>Diễn đạt chi tiết hơn, đồng nhất với Luật Doanh nghiệp để tránh gây mâu thuẫn trong cách hiểu</p>



2.	Quy định cụ thể về thẩm quyền, nghĩa vụ của HĐQT	<p>Điều 32. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Hội đồng Quản trị có quyền lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản đề thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Điều 32. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Hội đồng Quản trị có quyền lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản đề thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</p>	Diễn đạt đồng nhất với Luật Doanh nghiệp để tránh gây mâu thuẫn trong cách hiểu
3.		<p>Điều w, Khoản 2, Điều 37 - Thông qua các hợp đồng, giao dịch của Công ty theo quy định tại khoản 3 Điều 69 tại Điều lệ này;</p>	<p>Điều w, Khoản 2, Điều 37 - Thông qua các hợp đồng, giao dịch của Công ty theo quy định tại khoản 3 Điều 68 tại Điều lệ này;</p>	Dẫn chiếu sai điều khoản, đính chính
4.		<p>Điều f, Khoản 2, Điều 37 - Quyết định mua lại cổ phần (trừ trường hợp mua lại thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và của Tổng Giám đốc) hoặc thu hồi cổ phần, giá mua hoặc thu hồi cổ phần theo quy định Điều lệ này và các quy định có liên quan của pháp luật;</p>	<p>Điều f, Khoản 2, Điều 37 - Quyết định mua lại cổ phần (trừ trường hợp mua lại thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và của Tổng-Giám-đốc) hoặc thu hồi cổ phần, giá mua hoặc thu hồi cổ phần theo quy định Điều lệ này và các quy định có liên quan của pháp luật;</p>	Nguyên tác phân bổ quyền là ĐHCĐ rồi tới HĐQT, sau cùng mới tới TGD, do đó cần quy định rõ mức chặn ở HĐQT nếu cần, phân còn lại là quyền của TGD.



5.	<p>Điểm X, Khoản 2, Điều 37: <u>Trong phạm vi</u> quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn, Hội đồng Quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng, giao dịch lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng, giao dịch mua, bán, sáp nhập, thâu tóm Công ty và liên doanh)</p>	<p>Điểm X, Khoản 2, Điều 37: <u>Đối với những Hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền thông qua/phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông</u> theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua/phê chuẩn, Hội đồng Quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng, giao dịch lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng, giao dịch mua, bán, sáp nhập, thâu tóm Công ty và liên doanh)</p>	<p>Diễn đạt chi tiết hơn, đồng nhất với Luật Doanh nghiệp để tránh gây mâu thuẫn trong cách hiểu</p>
6.	<p>Điểm b, Khoản 9, Điều 53</p>	<p>Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty mà không cần phải có <u>Nghị quyết</u> của Hội đồng Quản trị,...</p>	<p>Diễn đạt đồng nhất với Luật Doanh nghiệp để tránh gây mâu thuẫn trong cách hiểu</p>