

PHỤ LỤC 01

CÁC NỘI DUNG KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI (kèm theo Tờ trình v.v sửa đổi Điều lệ)

I. Căn cứ thực hiện:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế Luật này tại từng thời điểm;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế Luật này tại từng thời điểm;
- 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;;
- Thông tư 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;
- Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết;
- Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của CTCK;
- Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn công bố thông tin trên TTCK.
- Điều lệ mẫu ban hành kèm theo 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được ĐHĐCĐ thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2019;
- Các quy định pháp luật hiện hành

II. Sau khi Điều lệ sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty sẽ đánh số thứ tự, cập nhật các điều khoản viện dẫn cho phù hợp.

III. Điều lệ mới sửa đổi theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2021, bao gồm XIX chương, 84 Điều.

IV. Dự thảo Điều lệ 2021 sửa đổi về câu từ, bố cục để đảm bảo tính thống nhất về hình thức và nội dung theo cơ cấu của Điều lệ mẫu, phù hợp quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Nghị định 155/2020/NĐ, gồm có:

- Điều chỉnh vị trí các điều khoản theo bố cục của Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT- BTC;
- Sửa đổi bổ sung một số câu, cụm từ, từ ngữ, thuật ngữ;

- Sửa đổi các dẫn chiếu đến văn bản pháp luật có hiệu lực tại thời điểm ban hành Điều lệ;
- Bỏ một số điều khoản và dẫn chiếu đến quy định pháp luật hiện hành nhằm đảm bảo tính ổn định của Điều lệ.

V. Nội dung sửa đổi chủ yếu tại các Điều như sau:

1. Chương I. Quy định chung

Gồm 03 Điều tương tự Điều lệ hiện hành, nội dung “thời hạn hoạt động” đưa vào điều 2, nội dung “Người đại diện pháp luật” gồm trách nhiệm của NĐDPL tách thành Điều 3 theo Luật Chứng khoán 2019, Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ mẫu và văn bản hướng dẫn thi hành, Thông tư 121 – 2020/TT-BTC.

2. Chương II. Mục tiêu, Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty

Gồm có 4 Điều quy định về mục tiêu, phạm vi hoạt động kinh doanh, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn và nghĩa vụ của Công ty.

Nội dung tương tự Điều 4 đến Điều 7 Điều lệ hiện hành, tuy nhiên được sắp xếp, tổ chức lại các điều khoản cho phù hợp và bổ sung một số nội dung theo Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, các văn bản hướng dẫn thi hành: bổ sung nội dung chi tiết về nguyên tắc hoạt động nghiệp vụ của công ty theo Thông tư số 121/2020/TT-BTC, sắp xếp lại các nội dung về nghĩa vụ, quyền hạn, quy định hạn chế cho phù hợp với từng đối tượng; sắp xếp và bổ sung chi tiết nội dung về phạm vi hoạt động, kinh doanh cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty

3. Chương III. Vốn Điều lệ, cổ phần, cổ phiếu

Gồm 12 Điều, từ Điều 8 đến điều 12, quy định các nội dung về Vốn điều lệ, cổ phần, chứng nhận cổ phiếu, chứng chỉ chứng khoán khác, chuyển nhượng cổ phần và các hoạt động xung quanh vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu, dẫn chiếu áp dụng đến Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành..

Các nội dung được sửa đổi theo thực tế vốn, cổ phần của doanh nghiệp, theo quy định của Luật Doanh nghiệp và phù hợp với công ty đại chúng đã niêm yết.

4. Chương IV. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát

Gồm 1 Điều 20 quy định về cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát, theo Điều 137 Luật Doanh nghiệp

5. Chương V. Cổ đông và Đại hội đồng Cổ đông

Gồm 13 Điều, từ Điều 21 đến 32 Điều quy định về cổ đông và đại hội đồng cổ đông. Nội dung tại phần này chủ yếu được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Nội dung tương tự Điều 17 đến Điều 19, và Điều 21 đến Điều 32 Điều lệ hiện hành và sửa đổi một số nội dung chính như sau:

- Bỏ điều kiện phải sở hữu cổ phần “*trong thời gian liên tục ít nhất 6 tháng;*”

- Quy định mua lại cổ phần do Đại hội đồng cổ đông quyết định, trừ trường hợp mua lại theo Khoản 2 Điều 36 Luật Chứng khoán 2019 (như mua lại cổ phần được phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của nhân viên nghỉ việc, mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông)
- Quy định danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp (Điều lệ hiện hành quy định trong vòng 30 ngày trước ngày bắt đầu đại hội).
- Thông báo mời họp được gửi đến tất cả cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (Điều lệ hiện hành là 15 ngày).
- Điều kiện tiến hành họp: khi cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết (Điều lệ hiện hành là 51%)
- Cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (Điều lệ hiện hành là 10%)
- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua với tỷ lệ trên 50%, (Điều lệ hiện hành là từ 51% trở lên)
- Quy định về thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức họp trực tuyến tại trên cơ sở quy định tại Điều 144 Luật doanh nghiệp năm 2020 và Khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP.

6. Chương VI. Hội đồng Quản trị

- Gồm 14 điều, từ Điều 35-Điều 48 quy định các nội dung về Hội đồng Quản trị bao gồm phạm vi quyền hạn, nghĩa vụ, thủ tục, điều kiện đề cử, ứng cử, hoạt động của Hội đồng Quản trị hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị.
- Tuân thủ quy định tại Điều 153 đến Điều 161 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 25 đến điều 32 Điều lệ Mẫu Thông tư 116-202/TT-BTC và kế thừa một số nội dung của Điều lệ hiện hành; Điều 274 đến Điều 281 Nghị định 155-2020/NĐ-CP
- sửa đổi một số nội dung chính như sau:
- Quy định cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phù hợp với quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật doanh nghiệp 2020 và không còn điều kiện “trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng”.
- Bổ sung điều kiện của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020.
- Quy định về Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký công ty, gồm điều kiện, quyền và nghĩa vụ phù hợp Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 281 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

7. Chương VII – Tổng Giám đốc và Người điều hành khác

- Gồm 8 Điều, từ Điều 49 đến điều 55, quy định các nội dung về Tổng Giám đốc và người điều hành khác trong Công ty, tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, việc tuyển dụng và bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế, cách thức điều hành và quản lý.
- Tuân thủ theo các quy định tại Điều 137; Điều 162 đến Điều 165 Luật Doanh nghiệp; Điều 33-35 Điều lệ mẫu Thông tư 116-2020/TT-BTC; Điều 74 Luật chứng khoán; Điều 8, 10 Thông tư 121-2020/TT-BTC; Điều 182 Nghị định 155-2020/NĐ-CP
- Sửa đổi các nội dung chính gồm: (i) Bổ sung và làm rõ quy định về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc, Người điều hành khác; (ii) Sửa đổi về quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc, Người điều hành khác phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020; (iii) sửa đổi tiêu chuẩn, điều kiện của Tổng giám đốc theo Khoản 5 Điều 74 Luật Chứng khoán 2019 và Điều 10 Thông tư số 121/TT-BTC áp dụng đối với công ty chứng khoán.

8. Chương VIII – Ban Kiểm soát

- Gồm 9 điều, từ Điều 56 đến Điều 64 , bao gồm các nội dung về ứng cử, đề cử, cơ cấu tổ chức, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.
- Nội dung theo quy định của Điều 163 đến Điều 174 Luật Doanh nghiệp, các Điều khoản khác liên quan của Luật Doanh nghiệp; Điều 9 Thông tư 121-2020/TT-BTC; Điều 285-290 Nghị định 155-2020/NĐ-CP

9. Chương IX – Trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và Người điều hành khác

- Gồm 05 điều, từ Điều 65 đến Điều 69 , quy định trách nhiệm của Thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và Người Điều hành gồm: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi; Công khai các lợi ích có liên quan; Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường; Các hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị chấp thuận, Quản trị rủi ro
- Nội dung tuân thủ Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn LCK 2019 Điều 164 Luật Doanh nghiệp và Điều 20 Nghị định 116-2020/NĐ-CP, Điều 49 Điều lệ Mẫu Thông tư 116-2020/TT-BTC

10. Chương X - Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ công ty

- Gồm 01 Điều 71, quy định về quyền tra cứu hồ sơ, sổ sách công ty của Cổ đông và Cán bộ quản lý, điều hành.
- Nội dung quy định tại Điều 49 Điều lệ mẫu Thông tư 116-2020/TT-BTC

11. Chương XI – Người Lao động và Công đoàn

- Gồm 01 Điều khoản 72 quy định về Người lao động và Công đoàn
- Nội dung tuân thủ Điều 50 Điều lệ mẫu Thông tư 116-2020/TT-BTC; Điều 51 Điều lệ mẫu Thông tư 121-2020/TT-BTC;

12. Chương XII – Phân phối lợi nhuận

- Gồm 01 Điều 73 quy định chung về việc sử dụng vốn, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức theo quy định tại điều 135-136 Luật Doanh nghiệp

13. Chương XIII – Tài khoản ngân hàng, năm tài chính, và chế độ kế toán

- Gồm 03 Điều, từ Điều 74 đến Điều 76 quy định về tài khoản ngân hàng, năm tài chính và chế độ kế toán
- Theo quy định của Điều 52 đến Điều 54 Điều lệ mẫu Thông tư 116-2020/TT-BTC
- Nội dung không thay đổi so với Điều 73-74-75 Điều lệ 2019

14. Chương XIV – Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên và trách nhiệm công bố thông tin

- Gồm 03 Điều từ Điều 76 đến Điều 78 quy định về việc báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên và trách nhiệm công bố thông tin của Doanh nghiệp
- Nội dung theo Điều 55, Điều 56 Điều lệ mẫu Thông tư 116-2020/TT-BTC, và không có thay đổi trên cơ sở Điều 84, Điều 85 Điều lệ 2019

15. Chương XV – Kiểm toán công ty

Gồm 1 Điều 79 quy định về kiểm toán công ty theo quy định của Điều 57 Điều lệ Mẫu Thông tư 116-2020/TT-BTC, nội dung không có thay đổi trên cơ sở điều 77 Điều lệ 2019

16. Chương XVI – Dấu của Công ty

Gồm 01 Điều 81 quy định về Dấu của Công ty theo quy định của Điều 43 Luật Doanh nghiệp và Điều 58 Điều lệ Mẫu Thông tư 116-2020/TT-BTC, nội dung có điều chỉnh so với Điều 76 của Điều lệ 2019, bổ sung quy định về “Dấu dưới hình thức chữ ký số”

17. Chương XVII - Tổ chức lại, giải thể, phá sản công ty

Gồm 3 Điều quy định về việc tổ chức lại, giải thể, gia hạn hoạt động, thanh lý, phá sản công ty, Nội dung dựa trên Điều 86 -89 Điều lệ 2019 theo Điều 198 đến Điều 214 Luật Doanh nghiệp, Điều 59-60-61 Điều lệ Mẫu Thông tư 116-2020/TT-BTC.

18. CHƯƠNG XVIII – Giải quyết tranh chấp nội bộ

Gồm 1 Điều 85 quy định nội dung giải quyết tranh chấp nội bộ, khiếu nại, hướng xử lý bế tắc trong quản trị, điều hành Công ty.

Tuân thủ quy định tại Điều 62 Điều lệ mẫu Thông tư 116-2020/TT-BTC

19. Chương XIX – Điều khoản thi hành

Gồm 03 Điều khoản, từ Điều 87 đến Điều 88 theo Điều lệ mẫu Thông tư 116-2020/TT-BTC

Quy định về ngày có hiệu lực của Điều lệ, thời hạn, thẩm quyền áp dụng và thi hành Điều lệ sửa đổi và bổ sung, việc sửa đổi, bổ sung và áp dụng