

Số: 05-2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

## TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi Điều lệ và Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Ngày 26/11/2019, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam đã ban hành Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật số 62/2010/ hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Dựa trên các điều khoản của Luật quy định, Điều lệ của SHS và Quy chế Quản trị nội bộ nhất thiết phải được sửa đổi, bổ sung một số điều khoản với mục tiêu:

- Phù hợp với các quy định của Luật, thực tế hoạt động của doanh nghiệp giai đoạn 2021 trở đi;
- Bảo vệ quyền lợi của đồng thời Cổ đông, Nhà Đầu tư, đối tác và Doanh nghiệp;
- Nâng cao trách nhiệm công ty, tăng cường tính minh bạch, tính tuân thủ pháp luật, an toàn tài chính và quản trị rủi ro trong tất cả hoạt động quản trị, điều hành và nghiệp vụ;
- Xây dựng hoàn thiện Điều lệ và hệ thống Quy chế nội bộ SHS chuẩn mực đúng pháp luật, phù hợp với thực tế hoạt động, tạo môi trường pháp lý cho sự phát triển ổn định, bền vững, minh bạch của Công ty, đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển của SHS trong hệ thống tài chính, thị trường chứng khoán.

Tóm lược một số vấn đề của Điều lệ SHS, Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty cần sửa đổi, bổ sung được gửi kèm tại Phụ lục văn bản này.

Tuy nhiên việc xây dựng, hoàn thiện Điều lệ, Quy chế theo Luật Chứng khoán 2019 còn phụ thuộc vào nội dung các Thông tư, Điều lệ mẫu hướng dẫn cụ thể, dự kiến vào tháng 9/2020.

Trên cơ sở nội dung các Thông tư, Quy định, Điều lệ mẫu hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán 2019, SHS sẽ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Điều lệ, Quy chế Công ty để đảm bảo hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 hoặc thời gian phù hợp theo quy định pháp luật.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ như sau:

1. Phê chuẩn ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, các Ủy ban thuộc HĐQT soạn thảo, xây dựng và hoàn thiện Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Nội bộ Công ty tuân thủ các quy định tại Luật Chứng khoán 2019, các văn bản hướng dẫn thi hành.
2. Phê chuẩn ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời gian áp dụng Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ sửa đổi, bổ sung theo quy định của Pháp luật.

- Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm công bố thông tin theo quy định pháp luật về CBTT cho toàn thể Cổ đông, Nhà Đầu tư, CQQLNN toàn văn nội dung các văn bản sửa đổi; báo cáo Đại hội đồng Cổ đông tại phiên họp thường niên gần nhất về việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ SHS.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ĐỖ QUANG HIỂN**