

TỜ TRÌNH

(V/V: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán MB)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB (MBS)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 (có hiệu lực từ 01/07/2015)
- Căn cứ Luật chứng khoán 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức và hoạt động của MBS, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán MB kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ MBS, cụ thể như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung cụ thể Điều lệ theo Phụ lục đính kèm và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật các nội dung này vào Điều lệ, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.
2. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số thuật ngữ, nội dung Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp 2014, Luật chứng khoán 2006, các văn bản sửa đổi, bổ sung của Luật chứng khoán 2006, các văn bản pháp luật có liên quan và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật đối với các nội dung sau:
 - Điều chỉnh các thuật ngữ "Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh" thành "Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp", "số đăng ký kinh doanh" thành "số đăng ký doanh nghiệp";
 - Điều chỉnh các dẫn chiếu điều khoản của Luật Doanh nghiệp năm 2005 theo Luật Doanh nghiệp năm 2014;
 - Sửa đổi, bổ sung quy định về chuyển nhượng cổ phần, các nội dung trên Sổ đăng ký cổ đông;
 - Bổ sung quy định việc gửi biên bản kiểm phiếu, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của MBS;
 - rà soát và sửa đổi và bổ sung các nội dung khác do Hội đồng Quản trị quyết định phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật chứng khoán 2006, các văn bản sửa đổi, bổ sung của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.
3. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị được thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; đăng ký hoặc gửi Điều lệ theo nội dung tại Mục 1, 2 trên đây tới các cơ quan có thẩm quyền. Điều lệ sửa đổi bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Cao Thị Thúy Nga



Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ MBS

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề xuất nội dung Điều lệ sửa đổi	Giải trình
<p>Điều 25. Các điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2....</p> <p>Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết</p>	<p><i>Sửa đổi Điều 25 như sau:</i></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất <u>51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.</u></p> <p>2....</p> <p>Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất <u>41% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.</u></p>	<p>Điều 141 LDN 2014 quy định: Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có ít nhất <u>51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.</u> Trường hợp không đủ thì Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai đủ điều kiện tiến hành khi có ít nhất <u>33% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.</u> Tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.</p> <p>Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua tỷ lệ cụ thể tiến hành cuộc họp lần 2 là <u>41% tổng số cổ phần biểu quyết,</u> đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của MBS.</p>
<p>Điều 28 Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.</p> <p>3. Đối với quyết định về loại cổ phần, số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; giao dịch mua, bán tài sản Công ty có giá trị bằng hoặc trên 50% tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ</p>	<p><i>Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 3, Khoản 6 Điều 28:</i></p> <p>2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất <u>51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành,</u> trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.</p> <p>3. Đối với quyết định về loại cổ phần, số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; <u>thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</u> giao dịch mua, bán tài sản Công ty có giá trị bằng hoặc trên 50% tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất được</p>	<p>Điều 144 LDN 2014 quy định:</p> <p>- Việc thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty phải được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.</p> <p>- Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản chỉ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.</p>

Strom



Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề xuất nội dung Điều lệ sửa đổi	Giải trình
	<p>đồng tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận</p> <p>6. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận.</p>	<p>thông qua khi có <u>ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết</u> của tất cả cổ đông dự họp tán thành.</p> <p>6. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất <u>51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành</u>.</p>	<p>Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua tỷ lệ chấp thuận tối thiểu <u>51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành</u> đối với trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản.</p>
Điều 70. Kiểm toán	<p>3. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận và báo cáo về báo cáo tài chính hàng năm cho biết các khoản thu chi của Công ty, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị cùng với Thư quản lý trong vòng 02 (hai) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính</p>	<p><i>Sửa đổi Khoản 3 Điều 70:</i></p> <p>3. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận và báo cáo về báo cáo tài chính hàng năm cho biết các khoản thu chi của Công ty, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị cùng với Thư quản lý trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</p>	<p>Khoản 1 Điều 7 Thông tư 52/2012/TT-BTC quy định thời hạn là 90 ngày.</p> <p>Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua thời hạn là 90 ngày để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.</p>