

TỜ TRÌNH

(V/v: Ban hành Quy trình Kiểm soát hoạt động MBS của Ban Kiểm soát)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- 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;
- Căn cứ Thông tư số 210/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/01/2013 của Bộ Tài chính quy định về thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính quy định về Quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán MB.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2013 về việc Ban hành Quy trình Kiểm soát hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) của Ban Kiểm soát như sau:

Điều 33 Thông tư số 210/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/01/2013 của Bộ Tài chính quy định về thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán (TT210) quy định: Ban kiểm soát phải xây dựng quy trình kiểm soát và phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành viên thông qua. Do đó, với tư cách là một công ty chứng khoán, việc Ban hành Quy trình Kiểm soát hoạt động MBS là hết sức cần thiết nhằm tuân thủ quy định của pháp luật.

Trên cơ sở quy định của Thông tư 210, văn bản này gồm 02 quy trình bao gồm: Quy trình giám sát và Quy trình kiểm tra.

Nội dung chi tiết các Quy trình Cổ đông vui lòng xem tại Dự thảo Kiểm soát hoạt động MBS kèm theo Tờ trình này.

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2013

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
MB



Lưu Trung Thái