

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHỨNG KHOẢN 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 sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) như sau:

I. Sự cần thiết phải sửa đổi điều lệ

Hai Thông tư của Bộ Tài chính lần lượt được ban hành vào cuối năm 2012 (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 và 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) yêu cầu các công ty đại chúng và công ty chứng khoán phải ban hành điều lệ Công ty trên cơ sở Điều lệ mẫu.

Do đó, với tư cách là một công ty chứng khoán đại chúng, việc sửa đổi Điều lệ MBS theo Điều lệ mẫu của hai Thông tư nói trên là hết sức cần thiết nhằm tuân thủ quy định của pháp luật.

II. Các nội dung sửa đổi

Trên cơ sở quy định của pháp luật có liên quan, các nội dung dự kiến điều chỉnh của Điều lệ mới so với Điều lệ hiện hành tập trung vào các vấn đề sau:

1. Khái niệm "Người có liên quan"
2. Các nội dung liên quan đến Ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật
3. Các nội dung liên quan đến Phạm vi hoạt động kinh doanh
4. Các nội dung liên quan Nghĩa vụ của Công ty
5. Các quy định cấm và hạn chế
6. Quy định về Tăng, giảm vốn điều lệ
7. Các nội dung liên quan đến Cổ đông: Thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đối với một số quyền nhất định; Nghĩa vụ góp vốn của Cổ đông
8. Các nội dung liên quan đến Các đại diện được ủy quyền
9. Các nội dung liên quan đến ĐHĐCĐ: Thông báo mời họp; Thủ tục tiến hành họp và biểu quyết
10. Các nội dung liên quan đến Hội đồng quản trị: Thành phần HĐQT; Thành viên HĐQT thay thế; Ủy quyền của HĐQT; Quyền và nghĩa vụ thành viên HĐQT; Điều kiện tiến hành họp HĐQT; Bộ phận Kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro thuộc HĐQT



11. Các nội dung liên quan đến Ban Tổng Giám đốc: Tiêu chuẩn và điều kiện làm TGD; Bộ phận Kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro thuộc Ban TGD
12. Các nội dung liên quan đến Quyền và nhiệm vụ của BKS
13. Một số nội dung khác có liên quan.

Kèm theo Tờ trình này là Bản chi tiết các điểm sửa đổi bổ sung Điều lệ và Dự thảo Điều lệ mới.

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2013



Lưu Trung Thái

