

Số: 03./2021/MBS/HĐQT-TTr

Hà Nội, ngày 19. tháng 03 năm 2021

**TỜ TRÌNH***(V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán MB)***Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 (“Luật Doanh nghiệp 2020”);
- Căn cứ 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 (“Luật Chứng khoán 2019”);
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 121/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán;
- Căn cứ các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán MB hiện hành.

Năm 2021 có rất nhiều văn bản pháp luật mới được ban hành, có hiệu lực pháp luật và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp, các công ty chứng khoán nói chung và Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (“MBS”) nói riêng. Trên cơ sở tuân thủ, phù hợp và đáp ứng với các quy định pháp luật mới cũng như phù hợp với các quy định dự kiến được sửa đổi tại Điều lệ MBS, Hội đồng quản trị MBS kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cho phù hợp với các quy định mới của Luật Chứng khoán 2019, Luật Doanh nghiệp 2020, các văn bản hướng dẫn thi hành và Điều lệ MBS sửa đổi. Các nội dung sửa đổi trọng yếu được trình bày tại Phụ lục đính kèm.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các nội dung cụ thể liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo nội dung tại Mục 1 nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có).
3. Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ thời điểm người đại diện có thẩm quyền của MBS ký ban hành.

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

**Nơi nhận:**

- ĐHQĐ;
- Lưu VP HĐQT.

