

PHỤ LỤC

*(đính kèm Tờ trình số 04/2020/MBS/HĐQT-TTr ngày 19/05/2020 về việc “Sửa đổi, bổ sung
Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán MB”)*

STT	Điều khoản	Điều lệ MBS hiện hành	Dự kiến sửa đổi	Lý do
1	Điều 12.5	Không quy định	Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cao nhất trong việc tổ chức, quản lý đăng ký, xác nhận cổ phần cho cổ đông theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai lưu giữ sổ đăng ký và bảo đảm tính chính xác của sổ đăng ký, tránh mọi tổn thất gây ra cho cổ đông hoặc bên thứ ba do nghĩa vụ nói trên không được thực hiện	Hiện tại MBS đang gặp một số bất cập khi không có quy định về việc người có thẩm quyền quản lý cổ đông cũng như ký kết các văn bản quản lý cổ đông. Do đó, đề xuất bổ sung quy định về thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị trong việc quản lý cổ đông
2	Điều 24.2.k	Quyết định việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc. Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	Không quy định	Do quy định tại Điều 12.3 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017: “ <i>Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của cùng 01 công ty đại chúng</i> ” sẽ có hiệu lực từ ngày 01/8/2020 (căn cứ quy định tại Điều 37.2 Nghị định 71/2017/NĐ-CP) nên quy định về việc kiêm nhiệm chức danh của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc không còn phù hợp
3	Điều 27.4.d	Tham dự và biểu quyết thông qua thư điện tử, fax, họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác: <u>Thực hiện theo hướng dẫn tại Điều lệ này hoặc quy định nội bộ của Công ty trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật</u>	Tham dự và biểu quyết thông qua thư điện tử, fax, họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác: <u>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị hướng dẫn chi tiết việc thực hiện biểu quyết thông qua các phương thức này trên cơ sở tuân thủ các</u>	Hiện tại Quy chế tổ chức cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử của VDS đang yêu cầu Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử cần phải được ĐHCĐ thông qua. Trong khi đó Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử lại có rất nhiều nội

STT	Điều khoản	Điều lệ MBS hiện hành	Dự kiến sửa đổi	Lý do
			<u>quy định của pháp luật. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị có toàn quyền ban hành quy định cũng như thực hiện các sửa đổi, bổ sung, thay thế liên quan.</u>	dung chi tiết và có thể phát sinh việc điều chỉnh: sửa đổi, bổ sung... Nên việc quy định ủy quyền cho HĐQT thực hiện là cần thiết, tránh dc việc phải tổ chức ĐHĐCĐ khi có các nội dung thay đổi tại Quy chế
4	Điều 29.4	Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết <u>có mặt trực tiếp</u> hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành:...	Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết hoặc thông qua đại diện của tất cả cổ đông dự họp tán thành:...	Với quy định này, nếu MBS triển khai dịch vụ E-voting thì vẫn buộc phải có từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của <u>cổ đông có mặt trực tiếp</u> thông qua thì mới phát sinh hiệu lực, Do đó, đề xuất bỏ quy định về việc “có mặt trực tiếp” để MBS có thể triển khai rộng rãi việc lấy ý kiến cổ đông thông qua E-voting
5	Điều 29.5	Các nghị quyết về nội dung khác, ngoại trừ các nội dung quy định tại khoản 4, khoản 7 Điều này, được Đại hội đồng cổ đông thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết <u>có mặt trực tiếp</u> hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.	Các nghị quyết về nội dung khác, ngoại trừ các nội dung quy định tại khoản 4, khoản 7 Điều này, được Đại hội đồng cổ đông thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết hoặc thông qua đại diện của tất cả cổ đông dự họp tán thành.	Với quy định này, nếu MBS triển khai dịch vụ E-voting thì vẫn buộc phải có từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của <u>cổ đông có mặt trực tiếp</u> thông qua thì mới phát sinh hiệu lực, Do đó, đề xuất bỏ quy định về việc “có mặt trực tiếp” để MBS có thể triển khai rộng rãi việc lấy ý kiến cổ đông thông qua E-voting
6	Điều 30.5.c	Không quy định	Gửi ý kiến thông qua thư điện tử, fax, họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị hướng dẫn chi tiết việc thực hiện biểu quyết thông qua các phương thức này trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị có toàn quyền ban hành quy định cũng như	Sửa đổi nội dung này cho trường hợp MBS triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương tiện điện tử

STT	Điều khoản	Điều lệ MBS hiện hành	Dự kiến sửa đổi	Lý do
			thực hiện các sửa đổi, bổ sung, thay thế liên quan	
7	Điều 34.6	<u>Hội đồng quản trị cử ra Thường trực Hội đồng quản trị để thường xuyên nắm tình hình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị và xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền của Tổng Giám đốc trong điều hành hoạt động của Công ty giữa hai kỳ họp Hội đồng quản trị.</u> Hội đồng quản trị có các tiểu ban của Hội đồng quản trị để giúp việc trong một số lĩnh vực liên quan, phù hợp quy định của pháp luật.	Hội đồng quản trị có các tiểu ban/ủy ban của Hội đồng quản trị để giúp việc trong một số lĩnh vực liên quan, phù hợp quy định của pháp luật.	Bỏ nội dung quy định về Thường trực Hội đồng quản trị để đảm bảo phù hợp với điều kiện Công ty trong tình hình mới và phù hợp thông lệ quốc tế
8	Điều 34.7	Hội đồng quản trị thực hiện phân cấp trong hoạt động, theo đó, có sự phân công, phân quyền rõ ràng theo các cấp: a) Hội đồng quản trị b) <u>Thường trực Hội đồng quản trị</u> c) Chủ tịch Hội đồng quản trị Quyền và nhiệm vụ cụ thể của từng cấp sẽ được Hội đồng quản trị quy định theo quy chế nội bộ của Công ty từng thời kỳ.	Hội đồng quản trị thực hiện phân cấp trong hoạt động, theo đó, có sự phân công, phân quyền rõ ràng theo các cấp: a) Hội đồng quản trị b) Chủ tịch Hội đồng quản trị Quyền và nhiệm vụ cụ thể của từng cấp sẽ được Hội đồng quản trị quy định theo quy chế nội bộ của Công ty từng thời kỳ.	Bỏ nội dung quy định về Thường trực Hội đồng quản trị để đảm bảo phù hợp với điều kiện Công ty trong tình hình mới và phù hợp thông lệ quốc tế
9	Điều 54.2	<u>Mỗi năm Ban Kiểm soát phải tổ chức họp tối thiểu 02 (hai) lần</u>	<u>Ban Kiểm soát họp định kỳ ít nhất mỗi quý một lần và có thể được triệu tập họp bất thường để kịp thời giải quyết những công việc đột xuất của Ban Kiểm soát phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty.</u>	Sửa đổi theo Điều 12.2 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát