

Số: 04/2020/MBS/HĐQT-TTr

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2020

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 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2010;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/ND-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán MB hiện hành;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán MB kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 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 với các nội dung theo Phụ lục điều chỉnh Quy chế nội bộ quản trị Công ty đính kèm.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền 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.

Hội đồng quản trị MBS kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
LÊ QUỐC MINH