

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Tờ trình số 04/2020/MBS/HĐQT-TTr ngày 19/05/2020 về việc “Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần chứng khoán MB”)

STT	Điều khoản	Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện tại	Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi	Lý do sửa đổi
1	Điều 6.2.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 Công ty 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>Thực hiện theo quy định tại Quy chế hướng dẫn về việc bỏ phiếu điện tử do Hội đồng quản trị ban hành trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật.</u>	Hiện tại Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử của VDS đang xây dựng theo hướng ban hành kèm theo Quy chế quản trị nội bộ công ty. Tuy nhiên, Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử lại có rất nhiều nội dung chi tiết và có thể phát sinh việc điều chỉnh: sửa đổi, bổ sung... Nên nếu ban hành các nội dung hướng dẫn bỏ phiếu điện tử cùng với các nội dung tại Quy chế quản trị nội bộ công ty thì có thể dẫn đến việc sửa đổi không cần thiết (sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty sẽ dẫn đến việc phải sửa đổi, đính kèm Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử và ngược lại).
2	Điều 8.4	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
3	Điều 8.5	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện cho ít	Với quy định này, nếu MBS triển khai dịch vụ E-voting thì vẫn buộc phải có từ 51% tổng số phiếu biểu

		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, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 và Khoản 8 Điều 8 Quy chế này.	nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết hoặc thông qua đại diện của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 và Khoản 8 Điều 8 Quy chế này.	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
4	Điều 11.5.c	Chưa 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 thực hiện các sửa đổi, bổ sung, thay thế liên quan.	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
5	Điều 40.2	<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
6	Điều 48 Điều 51 Điều 52.2 Điều 52.4		Bỏ cụm từ “Thường trực HĐQT” tại các quy định được dẫn chiếu	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