

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM**

Số:/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
☯✽☯

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2022

TỜ TRÌNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM

-
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự;
 - Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
 - Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
 - Căn cứ thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán;
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.

I. MỤC ĐÍCH

Nhằm tuân thủ quy định tại khoản 3 Điều 30 Thông tư 121/2020/TT-BTC và đảm bảo các quy định của Điều lệ phù hợp với các quy định mới của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam.

II. NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

- Điều lệ tổ chức và hoạt động được sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam giữ nguyên số Điều so với Điều lệ hiện hành.
- Trong đó, có 04 nội dung chính được sửa đổi bổ sung nhằm đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, đồng thời phù hợp với tình hình và nhu cầu hoạt động của Công ty.
- Các điều khoản còn lại cập nhật, hiệu đính cho phù hợp với Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán hiện hành và các văn bản hướng dẫn liên quan, không làm thay đổi nội dung chính và tinh thần chung của Điều lệ.
- Danh sách cơ cấu cổ đông sau khi tăng vốn điều lệ:

STT	Quy định được sửa đổi bổ sung	Nội dung sửa đổi bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	Điều 32. Thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông	32.4 Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện cho ít nhất bảy mươi lăm phần trăm (75%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:	Chỉnh sửa để phù hợp với Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 đã được sửa đổi
2	Điều 32. Thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông	32.5 Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 32.4 và khoản 32.6 Điều này.	Chỉnh sửa để phù hợp với Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 đã được sửa đổi
3	Điều 33. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	33.2.2 Phiếu lấy ý kiến và/hoặc phiếu bầu đã được trả lời phải là phiếu có đóng dấu treo của Công ty và có chữ ký trực tiếp của cổ đông hoặc người đại diện hợp pháp của cổ đông. Phiếu lấy ý kiến và/hoặc phiếu bầu gửi về Công ty thông qua gửi thư, fax, thư điện tử; trường hợp gửi thư, phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.	Chỉnh sửa để phù hợp với Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020

4	Điều 41. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và biên bản họp Hội đồng quản trị	41.13. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.	Bổ sung để phù hợp với Điều 158 Luật Doanh nghiệp 2020 đã được sửa đổi, bổ sung.
---	--	---	--

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

PARK WON SANG