

**TỜ TRÌNH
TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI TỐI ĐA TẠI CÔNG TY****NĂM
2022****Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (“**Luật Doanh nghiệp 2020**”);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (“**Luật Chứng khoán 2019**”);
- 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 (“**Nghị định 155**”);
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động (“**Điều lệ**”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua ngày 10/01/2022;

Liên quan đến Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (“**Công ty**”), Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) nội dung sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 39 Nghị định 155 về **Tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam**, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty đại chúng được xác định như sau:

a) Công ty đại chúng hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà điều ước quốc tế có Việt Nam là thành viên quy định về sở hữu nước ngoài thì thực hiện theo điều ước quốc tế;

b) Công ty đại chúng hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà pháp luật liên quan có quy định về sở hữu nước ngoài thì thực hiện theo quy định tại pháp luật đó;

c) Công ty đại chúng hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh thuộc danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài thì thực hiện theo quy định về sở hữu nước ngoài tại danh mục. Trường hợp ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện tại danh mục không quy định cụ thể điều kiện tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty là 50% vốn điều lệ;

d) Công ty đại chúng không thuộc các trường hợp quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều này, tỷ lệ sở hữu nước ngoài là không hạn chế;

đ) Trường hợp công ty đại chúng hoạt động đa ngành, nghề, có quy định khác nhau về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá mức thấp nhất trong các ngành, nghề có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

e) Trường hợp công ty đại chúng quyết định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa thấp hơn tỷ lệ quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 1 Điều này thì tỷ lệ cụ thể phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quy định tại Điều lệ công ty”

Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 1 Điều 77 Luật Chứng khoán 2019 về “**Tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trong công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng**

khoản”:

“a) Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và người có liên quan được sở hữu đến 100% vốn điều lệ của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Trường hợp không đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều này, nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và người có liên quan chỉ được sở hữu đến 49% vốn điều lệ của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;

b) Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân và người có liên quan chỉ được sở hữu đến 49% vốn điều lệ của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;

.....”

Nếu tham chiếu theo quy định nêu trên, Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và người có liên quan được sở hữu đến 100% vốn điều lệ của Công ty trong trường hợp đáp ứng điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 77 Luật Chứng khoán 2019; và Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân và người có liên quan được sở hữu đến 49% vốn điều lệ của Công ty.

Tuy nhiên, căn cứ Khoản 1 Điều 17 Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua ngày 10/01/2022 thì “Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam phải luôn đảm bảo nắm giữ tối thiểu năm mươi một phần trăm (51%) vốn điều lệ của Công ty”. Như vậy, từ nội dung Khoản 1 Điều 17 Điều lệ Công ty nêu trên thì tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư khác tại Công ty (không bao gồm Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam) tối đa còn lại là 49% vốn điều lệ.

Xuất phát từ các cơ sở nêu trên, đồng thời để phù hợp với định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới cũng như các quy định của pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua cụ thể Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty như sau:

“Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam là bốn mươi chín phần trăm (49%) vốn điều lệ Công ty.”

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hà Nội, ngày tháng năm 2022
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Phúc Vinh