

**TỜ TRÌNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

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**”);
- Thông tư 114/2021/TT-BTC ngày 17/12/2021 của Bộ Tài chính Bãi bỏ thông tư số 146/2014/TT-BTC ngày 06/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ (“**Thông tư 114**”);
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động 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 nội dung đã trình bày tại hai (02) Tờ trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 gồm:

– Tờ trình không trích quỹ và Phương án xử lý số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ, theo đó căn cứ quy định tại Thông tư số 114, Công ty trình ĐHCĐ thường niên 2022 thông qua việc “*Công ty không thực hiện trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ từ Lợi nhuận sau thuế năm 2021 và các năm tiếp theo*”;

– Tờ trình Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty, theo đó căn cứ quy định tại Luật Chứng khoán 2019 và Nghị định 155, Công ty trình ĐHCĐ thường niên 2022 thông qua “*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*”.

Để đảm bảo tính nhất quán với các nội dung trình ĐHCĐ thường niên 2022 nêu trên, đồng thời trên cơ sở phù hợp và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHCĐ phê duyệt thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty (“**Điều lệ Công ty**”), cụ thể như sau:

1. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

STT	Điều lệ hiện tại		Điều lệ dự thảo sửa đổi, bổ sung		
	Điều, Khoản, Điểm	Nội dung	Điều, Khoản, Điểm	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Diễn giải
1	Điều 9. Các quy định về cấm và hạn chế Khoản 1. Quy định đối với Công ty	Chưa quy định.	Điều 9. Các quy định về cấm và hạn chế Khoản 1. Quy định đối với Công ty	o. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là bốn mươi chín phần trăm (49%) vốn điều lệ Công ty.	Bổ sung Điểm o Khoản 1 Điều 9
2	Điều 69. Trích lập các quỹ theo quy định Khoản 1	1. Hằng năm, Công ty trích từ lợi nhuận sau thuế để lập các quỹ sau đây: a. Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ; b. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ; c. Quỹ khen thưởng, phúc lợi; d. Các quỹ khác theo quy định của pháp luật.	Điều 69. Trích lập các quỹ theo quy định Khoản 1	1. Hằng năm, Công ty trích từ lợi nhuận sau thuế để lập các quỹ sau đây: a. Quỹ khen thưởng, phúc lợi; b. Các quỹ khác theo quy định của pháp luật.	Sửa đổi (xóa bỏ nội dung về “Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ” và “Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ”)

2. ĐHĐCĐ giao người có thẩm quyền ký ban hành Điều lệ Công ty hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung sau khi được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua (theo Dự thảo toàn văn Điều lệ đính kèm).

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