

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THƯƠNG
TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK
COMPANY

TECHCOMSECURITIES 

Số/No.: 021209/24/TT-ĐHĐCĐ-TCBS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness



Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2024

Hanoi, September 12nd, 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/

SUBMISSIONS TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương)

(V/v: Amending and supplementing the Regulations on organization and operation of the Board of Directors of TCBS)

Kính trình Respectfully to: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Công ty” hoặc “TCBS”)/ General Meeting of Shareholders of Techcom Securities Joint Stock Company (“Company” or “TCBS”)

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty như sau:

The Board of Directors (“BOD”) of Techcom Securities Joint Stock Company shall submit to the General Meeting of Shareholders the contents of the amendment and supplementation of the Regulation on the operation of the Board Supervisory as follows:

I. Cơ sở pháp lý/Legal basis

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 (“Luật Chứng khoán năm 2019”)/ *Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 (“Law on Securities 2019”);*
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 (“Luật Doanh nghiệp năm 2020”)/ *Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 (“Enterprise Law 2020”);*
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định số 155/2020/NĐ-CP”)/ *The Government’s Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 details the implementation of a number of articles of the Law on Securities (“Decree No. 155/2020/ND-CP”);*
- Điều lệ hiện hành của TCBS/ *The current charter of TCBS.*

II. Nội dung đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua/Proposals to the General Meeting of Shareholders

Sau khi rà soát và đánh giá, Hội đồng quản trị nhận thấy Quy chế hoạt động tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương hiện hành cần bổ sung, sửa đổi để đáp ứng các yêu cầu thực tế của Công ty, do đó Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau/ *After reviewing and evaluating, the BOD realizes that the current Regulations on organization and operation of the Board of Directors of TCBS needs to be supplemented and amended*



to meet the actual requirements of the Company, so the Board Supervisory respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration the following contents:

1. Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này / Approving the amendment and supplementation of the Regulations on organization and operation of the Board of Directors of TCBS according to the contents presented in the Appendix attached to this Proposal.
2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty tổ chức hoàn thiện và ký ban hành toàn văn Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị mới. Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị mới có hiệu lực kể từ ngày được ký ban hành và thay thế cho toàn văn Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành/To assign the Chairman of the Board of Director to complete and sign the new Regulations on organization and operation of the Board of Directors of TCBS. The new Regulations on organization and operation of the Board of Directors of TCBS will take effect from the date of promulgation and replace the current Regulation.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua/ The Board Supervisory would like to submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng/Sincerely!

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/As above
- Lưu vp/Admin

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH /CHAIRMAN



NGUYỄN XUÂN MINH



PHỤ LỤC 01: NỘI DUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DỰ KIẾN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

TT	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế dự kiến sửa đổi/ bổ sung	Lý do
1.	<p>Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>1.</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>...</p> <p>r. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của công ty; Quy chế/ quy định tài chính của công ty quy định thẩm quyền phê duyệt liên quan đến chi phí của Công ty phù hợp với hoạt động kinh doanh;</p>	<p>Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>1.</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>...</p> <p>r. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của công ty; Quy chế/ quy định tài chính của công ty quy định thẩm quyền phê duyệt liên quan đến chi phí của Công ty phù hợp với hoạt động kinh doanh;</p>	<p>Để phù hợp với nhu cầu quản trị Công ty.</p>
2.	<p>Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch</p> <p>1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc các hợp đồng, giao dịch tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:</p> <p>a. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên</p>	<p>Sửa đổi như sau:</p> <p>Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch</p> <p>1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc các hợp đồng, giao dịch mang tính nguyên tắc mà tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày Hội đồng quản trị phê duyệt hợp đồng/giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:</p> <p>a. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban</p>	<p>Để phù hợp với nhu cầu quản trị Công ty.</p>



TT	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế dự kiến sửa đổi/ bổ sung	Lý do
	<p>Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;</p> <p>b. Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;</p> <p>c. Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>2....</p> <p>3. Hội đồng quản trị có thể quyết định việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với những người có liên quan theo từng lần giao dịch hoặc quyết định chấp thuận mang tính nguyên tắc chung và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện ký hợp đồng, giao dịch trên cơ sở các nguyên tắc đó, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty</p>	<p>kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) và người có liên quan của các đối tượng này;</p> <p>b. Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;</p> <p>c. Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>2....</p> <p>3. Hội đồng quản trị có thể quyết định việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với những người có liên quan theo từng lần giao dịch hoặc quyết định chấp thuận mang tính nguyên tắc chung và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền thực hiện ký hợp đồng, giao dịch trên cơ sở các nguyên tắc đó, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>	

