

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

TECHCOMSECURITIES 

Sô/No.: 021902/24/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 19 tháng 02 năm 2024
Hanoi, February 19th, 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/
SUBMISSIONS TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương)
(V/v: Amending and supplementing the Charter 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 Company's Charter 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 Điều lệ hiện hành của Công Ty 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 Board of Directors realizes that the current Charter of the Company needs to be supplemented and amended to meet the actual requirements of the Company, so the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration the following contents:*





1. Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này và ban hành Điều lệ mới của Công ty như toàn văn dự thảo Điều lệ đính kèm/ *Approve the amendment and supplementation of the Company's Charter according to the contents presented in the Appendix attached to this Submission and promulgate the new Charter of the Company as the full text of the attached draft Charter.*
2. Phê duyệt thời gian có hiệu lực của Điều lệ mới như sau/ *Approval of the effective time of the new Charter is as follows:*
Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành/ *The new Charter will take effect from the date of approval by the General Meeting of Shareholders and replace the current Charter.*
3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới (Điều lệ sửa đổi, bổ sung)/ *Assign the Chairman of the Board of Directors - the legal representative of the Company to complete and sign the new Charter (amended and supplemented Charter).*

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

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 ĐIỀU LỆ DỰ KIẾN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

TT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi/ bổ sung	Lý do
1.	Phần mở đầu Điều lệ này được ban hành kèm Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 010412/23/NQ-DHĐCĐ-TCBS ngày 04/12/2023 và Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị số 010412/23/QĐ-CTHĐQT-TCBS ngày 04/12/2023	Điều chỉnh phù hợp với thực tế thông qua và ban hành	
2.	Điều 37. Ban-kiểm toán nội bộ	Sửa đổi như sau: 1. Chuyển nội dung này thuộc chương IX. BAN KIỂM SOÁT 2. Điều chỉnh tên gọi như sau: “ Điều 47. Kiểm toán nội bộ ”	Để phù hợp với nhu cầu quản trị Công ty và để phù hợp hơn với quy định tại Điều 9 Thông tư 121/2020/TT-BTC.
3.	Điều 38. Tổ chức bộ máy quản lý	Điều chỉnh thành Điều 37.	Cập nhật điều khoản theo thứ tự
4.	Điều 39. Người điều hành Công ty	Điều chỉnh thành Điều 38.	Cập nhật điều khoản theo thứ tự
5.	Điều 40. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc	Điều chỉnh thành Điều 39.	Cập nhật điều khoản theo thứ tự
6.	Điều 41. Bộ phận Kiểm soát nội bộ trực thuộc Ban Tổng Giám đốc	Điều chỉnh thành Điều 40.	Cập nhật điều khoản theo thứ tự
7.	Điều 42. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên)	Điều chỉnh thành Điều 41.	Cập nhật điều khoản theo thứ tự

A

TT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi/ bổ sung	Lý do
	CHƯƠNG IX. BAN KIỂM SOÁT		
8.	Điều 43. Thành viên Ban Kiểm soát “43.1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 thành viên trở lên. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”	Điều chỉnh thành Điều 42. Thành viên Ban Kiểm soát Bổ sung Điều 42.1. như sau: 42.1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 thành viên trở lên. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.	Bổ sung phù hợp với Khoản 3 Điều 168 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và thực tế quản trị Công ty.
9.	Điều 44. Trường Ban kiểm soát	Điều chỉnh thành Điều 43.	Cập nhật điều khoản theo thủ tục
10.	Điều 45 Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát “45.11. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.	Điều chỉnh thành Điều 44 Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát; Bổ sung nội dung tại Điều 44 như sau: “44.11. Tổ chức thực hiện kiểm toán nội bộ; được thuê chuyên gia, tư vấn độc lập để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 44.12. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, đình chỉ và quyết định mức lương, lợi ích khác đối với các chức danh thuộc bộ phận kiểm toán nội bộ. 44.13. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro	Bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát liên quan đến tới chức năng Kiểm toán nội bộ phù hợp với nhu cầu quản trị Công ty và để phù hợp hơn với quy định tại Điều 9 Thông tư 121/2020/TT-BTC.

TT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi/ bổ sung	Lý do
		và cảnh báo sớm của Công ty.	
11.	Điều 66. Ngày hiệu lực Bản Điều lệ này gồm 21 chương, 66 điều được ban hành ngày 04/12/2023	Điều chỉnh phù hợp với ngày thực tế ban hành	