

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

TECHCOMSECURITIES 

Số/No.: 011902/24/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 Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương*)

(*V/v: Amending and supplementing the Regulation on the operation of the Board Supervisory 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”)

Ban Kiểm soát (“BKS”) 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 Supervisory (“BOS”) 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, Ban Kiểm soát nhận thấy Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát 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 Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau/ *After reviewing and evaluating, the Board Supervisory realizes that the current Regulation on the operation of the Board Supervisory 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 hoạt động của Ban Kiểm soát theo nội dung trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này / *Approving the amendment and supplementation of the Regulation on the operation of the Board Supervisory of TCBS according to the contents presented in the Appendix attached to this Proposal.*
2. Giao cho Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty tổ chức hoàn thiện và ký ban hành toàn văn Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát mới. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát mới có hiệu lực kể từ ngày được ký ban hành và thay thế cho toàn văn Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát hiện hành/*To assign the Chief of the Board Supervisory of the Company to complete and sign the new Regulation on the operation of the Board of Supervisory. The new Regulation on the operation of the Board of Supervisory will take effect from the date of promulgation and replace the current Regulation.*

Ban Kiểm soát 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.BAN KIỂM SOÁT/ON BEHALF OF THE
BOARD SUPERVISORY
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT/CHIEF OF THE
BOARD SUPERVISORY**


ĐẶNG VĂN KHẢI



PHỤ LỤC: NỘI DUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 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
	CHƯƠNG III. BAN KIỂM SOÁT		
1.	Điều 11. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban Kiểm soát: "4. 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.	Bổ sung, sửa đổi quy định tại Điều 11, cụ thể: "4. 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. 5. 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. 6. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.	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, Điều lệ Công ty và để phù hợp hơn với quy định tại Điều 9 Thông tư 121/2020/TT-BTC.
2.	Điều 11. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban Kiểm soát: " 10. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để thực hiện nhiệm vụ được giao "	Đề xuất Bỏ	Đã bổ sung ở Khoản 4, 5 Điều 11 nêu trên
3.	Điều 22. Hiệu lực thi hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Ký thương bao gồm VII chương, 22 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 04 năm 2024.	Điều chỉnh phù hợp với ngày thực tế ban hành	