

Số: /2025/TTr-HĐQT-VFS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(Về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Căn cứ vào tình hình quản trị của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với các nội dung cụ thể như trong Phụ lục số 01 - Danh mục các nội dung sửa đổi, bổ sung chính của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và toàn văn bản dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung đính kèm Tờ trình này.

Bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và thay thế cho bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ủy ban Kiểm toán;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGHIÊM PHƯƠNG NHI

PHỤ LỤC SỐ 01 - DANH MỤC CÁC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHÍNH TRONG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Kèm theo Tờ trình số /2025/ TTr-HĐQT-VFS, ngày tháng năm 2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt)

Diễn giải: Nội dung gạch chân thể hiện các điểm sửa đổi, bổ sung của Quy chế mới so với Quy chế hiện hành.

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
1.	Điều 8 khoản 1	Điều 8. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 1. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị” a) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 đến 11 người.	Điều 8. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 1. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị” a) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ <u>03</u> đến 11 người.	Sửa đổi, Bổ sung để phù hợp với nhu cầu quản trị Công ty và thống nhất với Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung