



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

(V/v: Xin chủ trương niêm yết và Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở GDCK)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29 tháng 06 năm 2006.
- Căn cứ Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh
- Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Minh

Kính thưa Quý vị cổ đông!

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh bắt đầu hoạt động đã được hơn 3 năm. Đến thời điểm hiện nay, Công ty đáp ứng đủ mọi điều kiện về niêm yết tại cả Sàn giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh và Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định hiện hành. Việc niêm yết này nhằm đưa gia tăng giá trị công ty, nâng cao vị thế của Công ty trên thị trường chứng khoán nói riêng và thị trường tài chính nói chung.
- Bản Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh đang áp dụng về cơ bản phù hợp với Luật Doanh nghiệp. Tuy nhiên, để đáp ứng điều kiện tham gia niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán, Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh cần được sửa đổi phù hợp với Điều lệ mẫu ban hành theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán.

Để hoạt động của Công ty tuân theo các quy định văn bản pháp luật hiện hành và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, cũng như đáp ứng yêu cầu của công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương niêm yết và Điều lệ Công ty sửa đổi:

I. Nguyên tắc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Bản điều lệ Công ty Chứng khoán Bảo Minh được sửa đổi tuân thủ theo kết cấu và nội dung các điều khoản quy định bắt buộc của Bản điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán, ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19 tháng 03 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Bản điều lệ mới giữ nguyên hoặc bổ sung một số quy định tại bản Điều lệ Công ty đang áp dụng mà không mâu thuẫn với điều lệ mẫu.

II. Các nội dung cần thông qua

1. Chủ trương niêm yết

Nằm trong chiến lược gia tăng giá trị Công ty, nâng cao năng lực quản trị, điều hành doanh nghiệp và đưa Chứng khoán Bảo Minh lên vị thế mới, Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội biểu quyết thông qua:

- Chủ trương niêm yết cổ phiếu Chứng khoán Bảo Minh tại Sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) trong năm 2011
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn thời điểm niêm yết cụ thể trong năm 2011 và thực hiện các thủ tục niêm yết (bao gồm cả việc chỉnh sửa điều lệ và các hồ sơ khác thuộc thẩm quyền của Đại hội Đồng Cổ Đông) theo đúng quy định của pháp luật.

2. Sửa đổi điều lệ

	ĐIỀU LỆ ĐANG SỬ DỤNG	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI	LÝ DO ĐIỀU CHỈNH
1	<u>Điều 1: Định nghĩa</u> “Công ty” có nghĩa là Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh “Địa bàn kinh doanh” có nghĩa là lãnh thổ Việt Nam và nước ngoài. “Vốn điều lệ” có nghĩa là số vốn do cổ đông (thành viên) góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ Công ty. “Luật Chứng khoán” có nghĩa là Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005. “Điều khoản” có nghĩa là một Điều khoản của Điều lệ này.	<u>Điều 1: Định nghĩa</u> 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau: a. "Cán bộ quản lý" là Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành, Phó giám đốc hoặc Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, và các vị trí quản lý khác trong Công ty được Hội đồng quản trị phê chuẩn b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2005. c. "Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. d. "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức nào được quy định tại Điều 4.17 của Luật Doanh nghiệp. e. "Thời hạn hoạt động" là thời hạn hoạt động của Công ty được quy định tại khoản 6 0 của Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua bằng nghị quyết. f. "Việt Nam" là nước Cộng hoà Xã hội Chủ	- Hạn chế những định nghĩa không cần thiết và bổ sung một số định nghĩa mới. - Sắp xếp thứ tự định nghĩa theo ABC để dễ đọc và dễ tra cứu

	“Ngày thành lập” có nghĩa là ngày mà Công ty được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động; “Pháp luật” là tất cả những văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Điều 1 - Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được ban hành ngày 12 tháng 11 năm 1996. “Người quản lý Công ty” có nghĩa là Chủ sở hữu, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý khác <do Điều lệ công ty quy định>. “Những người liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán. “Cổ đông lớn” là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành. “Cổ phần ưu đãi biểu quyết” là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với số cổ phần phổ thông. “Việt Nam” có nghĩa là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. “UBCKNN” được hiểu là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.	nghĩa Việt Nam. g. "Vốn điều lệ" là vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại Error! Reference source not found..1 của Điều lệ này.	
	<u>Điều 2. Hình thức, tên gọi và trụ sở Công ty, người đại diện theo pháp luật</u> 1. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh là Công ty Cổ phần được cấp giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Chứng khoán và các quy định hiện hành	<u>Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</u> 1. Tên Công ty o Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần	Thay đổi địa chỉ, số điện thoại, fax, email của Công ty. Thay đổi chức danh Giám đốc → Tổng giám đốc.

khác của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2. Tên Công ty: a. Tên giao dịch chính thức: Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Minh. b. Tên viết tắt Tiếng Việt: Công ty Chứng khoán Bảo Minh c. Tên giao dịch Tiếng Anh: Bao Minh Securities Company d. Tên viết tắt: BMSC 3. Trụ sở Công ty: a) Trụ sở Công ty: Số 10 Phan Huy Chú, Q. Hoàn Kiếm. Tp.Hà Nội b) Điện thoại: (84 4) 9334966 Fax: (84 4) 9334214 c) Địa chỉ trang web: www.bmsc.com.vn, www.bmsc.vn	chứng khoán Bảo Minh ○ Tên tiếng Anh: Bao Minh Securities Company ○ Tên giao dịch: Công ty Chứng khoán Bảo Minh ○ Tên viết tắt: BMSC 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam. 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: ○ Địa chỉ: 198 Phan Xích Long, P.2, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM ○ Điện thoại: (84 8) 3157 0633 ○ Fax: (84 8) 3157 0634 ○ E-mail: info@bmsc.com.vn ○ Website: www.bmsc.com.vn, www.bmsc.vn	Việc thay đổi này để phù hợp với việc chuyển hội sở chính từ Hà Nội vào Tp.HCM
<u>Điều 14: Cổ đông sáng lập:</u>	Không quy định	Theo quy định của Điều lệ cũ: sau 03 năm kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập và hoạt động, các cổ đông sáng lập có quyền chuyển nhượng. Đến thời điểm hợp ĐHCĐ 2011 đã trên 03 năm. Quy định này ko còn cần thiết
<u>Điều 24: Cơ cấu tổ chức của Công ty</u> - Đại hội đồng cổ đông	<u>Điều 10: Cơ cấu tổ chức quản lý:</u> Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm:	Đối với điều lệ mới: Việc có kiểm soát nội bộ không phải

	- Hội đồng quản trị - Ban Giám đốc - Ban Kiểm soát - Kiểm soát nội bộ	- Đại hội đồng cổ đông - Hội đồng quản trị - Ban Tổng Giám đốc - Ban Kiểm soát	là bắt buộc
	<u>Điều 26: Đại diện được ủy quyền:</u> 1. Cổ đông là tổ chức có quyền cử một hoặc một số người đại diện theo ủy quyền thực hiện các quyền cổ đông của mình theo quy định của pháp luật.	<u>Điều 15: Các đại diện được ủy quyền</u> 1. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo luật pháp có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện. 2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây: a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp; b. Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;	Điều lệ cũ quy định chỉ tổ chức mới được ủy quyền, Điều lệ mới quy định người ủy quyền gồm cả cá nhân và tổ chức. Các quy định về ủy quyền được quy định cụ thể hơn tại điều lệ mới
	<u>Điều 29: Mời họp Đại hội đồng cổ đông</u> Trước ít nhất 7 ngày	<u>Điều 17: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</u> Trước ít nhất 15 ngày	Thời điểm dài hơn do việc chuẩn bị họp của Công ty nghiêm ngặt phức tạp hơn.
	<u>Điều 36: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên</u>	<u>Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên</u>	Tối ưu hóa quyền của cổ

	<u>HĐQT</u>	<u>Hội đồng quản trị.</u> <i>Điểm mới của dự thảo điều lệ</i> 1. Các cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.	đông lớn
	<u>Điều 46: Ban kiểm soát</u>	<u>Điều 36: Thành viên ban kiểm soát</u> <i>Điểm mới của dự thảo điều lệ:</i> 2. Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử hai thành viên và nếu từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.	Tối ưu hóa quyền của cổ đông lớn
	<u>Điều 60: Trích lập các quỹ</u> Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ bằng 5% lợi nhuận ròng cho đến khi bằng 100% mức vốn Điều lệ	<u>Điều 43: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ</u> Hàng năm, Công ty sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mình một khoản vào quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của Pháp luật. Khoản trích này không được vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế của	Quy định phù hợp với thực tế hơn.

		Công ty và được trích cho đến khi quỹ dự trữ bằng 10% vốn điều lệ của Công ty	
--	--	--	--

Bổ sung một số điều khoản, nội dung phù hợp với Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và một số quy định phù hợp với các Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung trong bản điều lệ mới so với bản điều lệ cũ đều tuân thủ theo các điều khoản của bản điều lệ mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

(Có toàn văn Điều lệ sửa đổi đính kèm).

Trên đây là các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2011, trân trọng kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

