

Số: 02/2021/TT-HĐQT

TP. HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2021

**TỜ TRÌNH***V/v thông qua ban hành các Quy chế nội bộ của Công ty***Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông****Công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng Sài Gòn- Thương Tín (Sacombank-SBS)**

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 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;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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;
- Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 Quy định về hoạt động của Công ty Chứng khoán;
- Điều lệ Công Ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín.

Kính thưa Đại hội,

Khoản 20, Điều 310, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định: “Công ty đại chúng có trách nhiệm xây dựng Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định này và các văn bản pháp luật có liên quan, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp gần nhất tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành”.

Điều 4, Điều 5, Điều 6 Thông tư số 116/2020/TT-BTC quy định Công ty đại chúng có trách nhiệm: “tham chiếu mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Phụ lục II; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tại Phụ lục III; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát tại Phụ lục IV” để xây dựng các quy chế đảm bảo phù hợp các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Trên cơ sở đó, nhằm tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động của Công ty cũng như đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật trong quá trình hoạt động, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đã xây dựng và hoàn thành dự thảo các văn bản sau:

- Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét, thông qua nội dung và toàn văn các bản Quy chế đính kèm.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu P.TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

(đã ký)

**PHAN QUỐC HUỲNH**