

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2016

**TỜ TRÌNH****V/v: Sửa đổi Điều lệ của Công ty CP Chứng khoán Navibank****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chứng khoán Navibank**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán và Thông tư số 07/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán,

Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Navibank kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi toàn văn Điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

**I. Sự cần thiết phải sửa đổi Điều lệ:**

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 (Luật Doanh nghiệp 2014) được Quốc hội Khóa 13 thay thế Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015; Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán; Thông tư số 07/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán có hiệu lực kể từ ngày 15/03/2016 (Thông tư 07). Ban hành kèm theo 02 Thông tư nêu trên là bản điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty chứng khoán và được sửa đổi, bổ sung gần nhất là bản điều lệ mẫu quy định trong Thông tư số 07. Tuân thủ các quy định pháp luật được thay đổi tương ứng, Hội đồng quản trị đã đề xuất điều chỉnh một số vấn đề cơ bản có liên quan của Điều lệ Công ty và bản Điều lệ sửa đổi đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Tuy nhiên, các điểm điều chỉnh mới chỉ là những vấn đề có tính thời sự cần điều chỉnh ngay cho phù hợp với sự thay đổi của Luật Doanh nghiệp 2014 tại thời điểm đó. Đến thời điểm 15/03/2016, khi mà Thông tư 07 có hiệu lực và thay đổi nhiều nội dung trong bản điều lệ mẫu thì việc sửa đổi lại Điều lệ của Công ty là cần thiết nhằm điều chỉnh đầy đủ một cách tổng thể đối với Điều lệ, làm cơ sở cho hoạt động của Công ty trong các năm tiếp theo, phù hợp với các quy định của pháp luật.

**II. Các nội dung sửa đổi:**

- Sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Navibank áp dụng theo mẫu quy định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính;
- Dự thảo Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Navibank.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P.HC-NS.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**  
(Đã ký)

**NGUYỄN SƠN**