



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 18 /2023/TTr – DNSE- HĐQT

Hà Nội, ngày 7 tháng 8 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, Bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ 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 Chính phủ về Quản trị công ty đại chúng;
- Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính Quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ Phần Chứng khoán DNSE;
- Căn cứ Tờ trình số/2023/TTr-DNSE-HĐQT về việc trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Điều lệ của Công ty Cổ phần chứng khoán DNSE; và
- Căn cứ kế hoạch của Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE.

Ngày 19.07/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“**DNSE**” hoặc “**Công Ty**”) đã ban hành Tờ trình số 13./2023/TTr-DNSE-HĐQT về việc trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua dự thảo Điều lệ mới được sửa đổi, bổ sung thay thế Điều lệ hiện tại của Công ty Cổ phần chứng khoán DNSE.

Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, Hội đồng quản trị xin được bổ sung thêm vào dự thảo Điều lệ mới khoản 9 thuộc Điều 6 Điều lệ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, nội dung cụ thể như sau:

“9. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 100%, trong đó:

a. Nhà đầu tư nước ngoài được tham gia góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp của Công ty theo nguyên tắc sau đây:

(i) Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức đáp ứng điều kiện quy định tại điểm b khoản 9 Điều này và người có liên quan được sở hữu đến 100% vốn điều lệ của Công ty. Trường hợp không đáp ứng quy định tại điểm b khoản 9 Điều này, nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và người có liên quan chỉ được sở hữu đến 49% vốn điều lệ của Công ty;

(ii) Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân và người có liên quan chỉ được sở hữu đến 49% vốn điều lệ của Công ty;

(iii) Tuân thủ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 74 và điểm c khoản 2 Điều 75 của Luật Chứng khoán (và các điều khoản được sửa đổi, bổ sung, thay thế từng thời kỳ - nếu có);

(iv) Các nguyên tắc khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

b. Tổ chức nước ngoài tham gia góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp để sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

(i) Được cấp phép và có thời gian hoạt động liên tục trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm trong thời hạn 02 năm liền trước năm tham gia góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp;

(ii) Cơ quan cấp phép của nước nguyên xứ và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký kết thỏa thuận hợp tác song phương hoặc đa phương về trao đổi thông tin, hợp tác quản lý, thanh tra, giám sát hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

(iii) Hoạt động kinh doanh có lãi trong 02 năm liền trước năm tham gia góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp và báo cáo tài chính năm gần nhất phải được kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần;

(iv) Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật (nếu có)."

Ngoài nội dung trên, các điều khoản khác trong dự thảo Điều lệ vẫn được giữ nguyên theo Tờ trình số 13/2023/TTr-DNSE-HĐQT ngày 19/07/2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Điều lệ mới của Công ty Cổ phần chứng khoán DNSE. Chi tiết nội dung dự thảo Điều lệ hợp nhất sau khi được bổ sung nội dung trên được đính kèm Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BKS;
- Ban ĐH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Hoàng Giang