

TP.HCM, ngày 05 tháng 01 năm 2021

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG  
(THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN LẦN THỨ 1 NĂM 2021)**

**TỜ TRÌNH SỐ 1  
V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công**

Hội Đồng Quản Trị đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Công ty, cụ thể như sau:

Sửa đổi, bổ sung nội dung tại Điều 22, Điều 35 Điều lệ Công ty để làm rõ và phù hợp tình hình thực tế: nội dung chi tiết các điểm chỉnh sửa được trình bày tại Báo cáo chỉnh sửa Điều lệ đính kèm theo Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua nội dung trên.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐÔNG HẢI**

**BÁO CÁO CHỈNH SỬA ĐIỀU LỆ CÔNG TY  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG**

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI	CÁC SỬA ĐỔI BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
1.	<p><b>Điều 22: Phát hành Trái phiếu</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Công ty có quyền phát hành Trái phiếu, Trái phiếu chuyển đổi và các loại Trái phiếu khác theo quy định của Pháp luật.</li> <li>2. Hội đồng quản trị của Công ty có quyền quyết định loại Trái phiếu, tổng giá trị Trái phiếu, và thời điểm phát hành, nhưng phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.</li> <li>3. Trường hợp không được quyền phát hành Trái phiếu:               <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. Không thanh toán đủ cả gốc và lãi của Trái phiếu đã phát hành, không thanh toán hoặc thanh toán không đủ các khoản nợ đến hạn trong ba (03) năm liên tiếp trước đó; và</li> <li>3.2. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế bình quân của ba (03) năm liên tiếp trước đó không cao hơn mức lãi suất dự kiến trả cho Trái phiếu định phát hành.</li> </ol> </li> </ol>	<p><b>Điều 22: Phát hành Trái phiếu</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Công ty có quyền phát hành Trái phiếu, Trái phiếu chuyển đổi, <u>Trái phiếu kèm theo chứng quyền</u> và các loại Trái phiếu khác theo quy định của Pháp luật.</li> <li>2. Hội đồng quản trị của Công ty có quyền quyết định loại Trái phiếu phát hành (<u>ngoại trừ Trái phiếu chuyển đổi, Trái phiếu kèm theo chứng quyền</u>), <u>tổng giá trị Trái phiếu phát hành, kỳ hạn Trái phiếu phát hành, lãi suất Trái phiếu phát hành, thời điểm phát hành Trái phiếu và tất cả các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành Trái phiếu mà không nhất thiết phải xin phép Đại hội đồng cổ đông trước khi thực hiện</u>, nhưng phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.</li> <li>3. <u>Việc phát hành Trái phiếu chuyển đổi, Trái phiếu kèm theo chứng quyền phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông trước khi thực hiện.</u></li> </ol>	<p>Để làm rõ và phù hợp tình hình thực tế.</p>
2.	<p><b>Điều 35: Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ...</li> <li>2. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật phải gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị; niêm yết tại trụ sở chính, chi nhánh của Công ty dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày niêm yết; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.</li> </ol>	<p><b>Điều 35: Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ...</li> <li>2. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch <u>với các đối tượng được nêu tại khoản 1 Điều này</u> có giá trị nhỏ hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật phải gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị; niêm yết tại trụ sở chính, chi nhánh của Công ty dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn</li> </ol>	<p>Để làm rõ và phù hợp tình hình thực tế.</p>



	<p>3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản. Trong trường hợp này, Cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số Cổ đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết còn lại đồng ý.</p>	<p>mười lăm ngày, kể từ ngày niêm yết; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.</p> <p>3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác với các đối tượng được nêu tại khoản 1 Điều này trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản. Trong trường hợp này, Cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số Cổ đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết còn lại đồng ý.</p>	
3.	<p><b>Điều 48: Ngày hiệu lực</b></p> <p>1. Bản Điều lệ này gồm 11 Chương 48 Điều, được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần chứng khoán Thành Công nhất trí thông qua ngày 11 tháng 07 năm 2009 tại Thành phố Hồ Chí Minh và được Đại hội đồng cổ đông thống nhất sửa đổi và thông qua ngày 22 tháng 05 năm 2020.</p> <p>...</p>	<p><b>Điều 48: Ngày hiệu lực</b></p> <p>1. Bản Điều lệ này gồm 11 Chương 48 Điều, được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần chứng khoán Thành Công nhất trí thông qua ngày 11 tháng 07 năm 2009 tại Thành phố Hồ Chí Minh và được Đại hội đồng cổ đông thống nhất sửa đổi và thông qua ngày <b>18 tháng 01 năm 2021</b>.</p> <p>...</p>	Cập nhật cho phù hợp.



TP.HCM, ngày 05 tháng 01 năm 2021

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐÔNG HẢI