

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 03/2025/NVS/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank (NVS);
- Tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty nhằm phù hợp với quy định Pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động thực tế của Công ty. Chi tiết sửa đổi tại Phụ lục đính kèm tờ trình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu P.HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG HUY PHONG

CHI TIẾT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

(Kèm theo tờ trình số 03/2025/NV/S/TT-HĐQT về sửa đổi Điều lệ Công ty)



STT	Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi	Lý do sửa đổi
1	Khoản 2 Điều 3	Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Trường hợp Công ty có từ hai người đại diện theo pháp luật trở lên, mỗi người đại diện theo pháp luật giữ toàn bộ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật. Ngoài ra, mỗi người đại diện theo pháp luật phải đảm bảo thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của chức vụ trong Công ty mà mình kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ này và pháp luật hiện hành.	Người đại diện theo pháp luật của Công ty gồm 02 người là: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc. Mỗi người đại diện theo pháp luật giữ toàn bộ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật. Ngoài ra, mỗi người đại diện theo pháp luật phải đảm bảo thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của chức vụ trong Công ty mà mình kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm cung cấp tài liệu và làm việc với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.	Nhằm phù hợp với quy định Pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

HẾT./.