

Số: 09/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2026

## TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ lần thứ 15; Quy chế nội bộ về Quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Bảo Việt**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp 2025 số 76/2025/QH15 (“LDN”);
- Căn cứ Nghị định số: 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán (“**Nghị định số: 245/2025/NĐ-CP**”).

Để bảo đảm Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) hiện hành của Công ty phù hợp và tuân thủ các quy định mới về quản trị công ty áp dụng đối với công ty niêm yết theo Luật Doanh nghiệp sửa đổi năm 2025 và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán, HĐQT đã chỉ đạo Công ty thực hiện việc rà soát, sửa đổi và bổ sung 03 văn bản quản trị này. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung, cụ thể như sau:

### **1. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty**

HĐQT đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty với các nội dung như sau:

- *Sửa đổi Điểm 2.4.1 của Điều 2 Địa chỉ công ty:* để thống nhất thông tin địa chỉ công ty hiện tại sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, theo đó bỏ thông tin cấp quận, sửa thông tin cấp phường.
- *Sửa đổi Điểm 24.2.3 của Điều 24:* bổ sung thêm trách nhiệm cổ đông hoặc nhóm cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng cứ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, để thống nhất Khoản 18, Điều 1 LDN sửa đổi 2025.
- *Bổ sung Điểm 33.2.25 của Điều 33:* bổ sung thêm Thẩm quyền HĐQT trong việc tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác của công ty, để thống nhất với Khoản 80, Điều 1 của Nghị định số: 245/2025/NĐ-CP.
- *Sửa đổi Khoản 34.1 của Điều 34:* theo đó sửa số lượng tối thiểu thành viên HĐQT từ 05 người xuống 03 người để thống nhất Khoản 1, Điều 154 của Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1, Điều 276 của Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.
- *Sửa đổi Điểm 59.1.1 của Điều 59:* quy định cụ thể mức tối đa trích lập Quỹ đầu tư phát triển với mức trích không quá 50% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp. Nội dung

sửa đổi này được xây dựng trên cơ sở tham khảo Khoản 2, Điều 25 về phân phối lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp nhà nước tại Luật Quản lý và đầu tư vốn tại doanh nghiệp năm 2025, theo đó: “*Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi xử lý các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này được phân phối theo nguyên tắc: trích không quá 50% vào Quỹ đầu tư phát triển nhằm phục vụ mục đích đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh và bổ sung vốn điều lệ.*” Bên cạnh đó, trong bối cảnh tổng tài sản của BVSC còn hạn chế và quá trình tăng vốn diễn ra chậm do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, làm suy giảm lợi thế cạnh tranh trong thời gian qua, việc duy trì tỷ lệ trích lập Quỹ đầu tư phát triển trong khoảng 30–50% lợi nhuận sau thuế hàng năm là cần thiết. Chính sách này sẽ giúp BVSC từng bước tích lũy nguồn vốn ổn định, nâng cao năng lực tài chính, qua đó đáp ứng nhu cầu phát triển, đồng thời hỗ trợ thực hiện các mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong dài hạn.

- Ngoài các nội dung sửa đổi cơ bản nêu trên, Điều lệ công ty còn được điều chỉnh một số nội dung mang tính kỹ thuật nhằm bảo đảm sự thống nhất về thuật ngữ và phù hợp với các quy định pháp luật liên quan đến công ty đại chúng theo LDN sửa đổi năm 2025 và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.

*Chi tiết các nội dung sửa đổi nêu tại Bảng so sánh Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ 14 và Dự thảo Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ 15 của BVSC được nêu tại Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này; đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của BVSC tại đường dẫn: <https://www.bvsc.com.vn>, mục Quan hệ nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông*

## **2. Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

Các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty về cơ bản giống với Nội dung sửa đổi Điều lệ công ty. *Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung nêu tại Bảng so sánh Quy chế nội bộ về quản trị công ty với Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 1 nêu tại Phụ lục 02 đính kèm Tờ trình; được đăng tải trên trang thông tin điện tử của BVSC tại đường dẫn: <https://www.bvsc.com.vn>, mục Quan hệ nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông*

## **3. Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT**

Các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT về cơ bản giống với Nội dung sửa đổi Điều lệ công ty. *Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung nêu tại Bảng so sánh Quy chế hoạt động của HĐQT với Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi, bổ sung lần thứ 1 nêu tại Phụ lục 03 đính kèm Tờ trình này; được đăng tải trên trang thông tin điện tử của BVSC tại đường dẫn: <https://www.bvsc.com.vn>, mục Quan hệ nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông*

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

***Trân trọng cảm ơn./.***

**Nơi nhận:**

- Như trên, BKS;
- Lưu: VT, Tky Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**CHỨNG KHOÁN**  
**BẢO VIỆT**  
**TP. HÀ NỘI**  
**Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI**

*Nguyễn Hồng Tuấn*

**Nguyễn Hồng Tuấn**