

Số: 05./ 2022/TTr - VMD

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH
(Về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex

- 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 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ nghị định 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;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 với nhiều điểm mới mang tính đột phá như: **(1)** Nâng điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng; **(2)** Nâng cao chất lượng báo cáo tài chính; đổi mới cơ chế đăng ký doanh nghiệp; **(3)** Tăng cường minh bạch thông tin; thống nhất một sở giao dịch chứng khoán; **(4)** Trao thêm thẩm quyền cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; **(5)** Tăng chế tài xử lý vi phạm... **Chi tiết nội dung cụ thể như sau:**

(1) Về chào bán chứng khoán: Đối với chào bán chứng khoán ra công chúng, Luật Chứng khoán năm 2019 đã chuẩn hóa điều kiện, trình tự, thủ tục chào bán chứng khoán phù hợp cho từng loại chứng khoán; sửa đổi, tách quy định về điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng tại Luật Chứng khoán hiện hành **thành chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng** để phù hợp với tính chất của từng đợt chào bán. Đồng thời, quy định điều kiện chặt chẽ hơn trong trường hợp chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phù hợp với thông lệ quốc tế; bổ sung quy định nhằm **gắn chào bán chứng khoán ra công chúng với niêm yết, đăng ký giao dịch tại SGDCK.**

Vấn đề chào bán chứng khoán riêng lẻ, sửa đổi phù hợp với thông lệ quốc tế, tránh việc các doanh nghiệp lạm dụng chào bán riêng lẻ thay vì chào bán ra công chúng. Cụ thể, Luật Chứng khoán năm 2019 đã quy định rõ đối tượng tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ của công ty đại chúng chỉ bao gồm **nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp** và bị hạn chế chuyển nhượng (tối thiểu 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp).



(2) **Về công ty đại chúng:** Với mục tiêu nâng cao chất lượng hàng hóa trên TTCK thông qua việc nâng cao chất lượng công ty đại chúng, Luật Chứng khoán năm 2019 sửa đổi điều kiện về cơ cấu cổ đông (**có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ**) cho phù hợp với thực tiễn và thông lệ quốc tế; nâng điều kiện về **vốn điều lệ đã góp tối thiểu từ 10 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng**. Đồng thời, luật hóa các quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, tạo cơ sở pháp lý cao cho việc thực thi các quy định này, nâng cao tính minh bạch, chuyên nghiệp trong quản trị công ty của các công ty đại chúng.

(3) **Về thị trường giao dịch chứng khoán; đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán:** Luật Chứng khoán năm 2019 quy định SGDCK Việt Nam, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. **Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, giải thể, mô hình hoạt động, hình thức sở hữu, chức năng, quyền và nghĩa vụ của SGDCK Việt Nam và việc thành lập công ty con của SGDCK Việt Nam theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.** Cơ cấu tổ chức quản lý, Điều lệ của SGDCK Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam được sửa đổi phù hợp với Luật Doanh nghiệp, có tính đến các yếu tố đặc thù của các tổ chức này, bảo đảm cho SGDCK thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tổ chức và giám sát hoạt động giao dịch chứng khoán.

Để bảo đảm an toàn hoạt động của thị trường, Luật Chứng khoán năm 2019 đã quy định rõ trách nhiệm của SGDCK Việt Nam trong việc giám sát giao dịch, giám sát việc tuân thủ nghĩa vụ của các thành viên giao dịch; bổ sung quy định Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán đã đăng ký tập trung; Bổ sung quy định về tạm ngừng, đình chỉ, khôi phục một phần hoặc toàn bộ hoạt động giao dịch của SGDCK Việt Nam và công ty con; tạm ngừng, đình chỉ, khôi phục hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán chứng khoán của Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

(3) **Về công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán:** Luật đã sửa đổi quy định cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán cho công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán theo hướng tách thành 02 hoạt động: **UBCKNN cấp phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán**, sau đó, **Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đăng ký doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp**. Đồng thời, bổ sung, quy định rõ các dịch vụ được cung cấp khi công ty chứng khoán được cấp phép các nghiệp vụ kinh doanh; quy định trách nhiệm của công ty chứng khoán trong thực hiện giám sát giao dịch chứng khoán, xây dựng hệ thống, cơ sở dữ liệu dự phòng...

(4) **Về công bố thông tin trên TTCK Việt Nam:** Luật Chứng khoán năm 2019 quy định theo hướng khắc phục một số hạn chế phát sinh thực tiễn, phù hợp hơn với bối cảnh mới của thị trường và tiệm cận gần hơn với thông lệ quốc tế.

(5) Về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm: Luật bổ sung thẩm quyền của UBCKNN trong việc yêu cầu các tổ chức, cá nhân, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp viển thông cung cấp thông tin có liên quan để xác minh, xử lý các hành vi bị cấm; quy định cơ chế phối hợp giám sát giữa UBCKNN với các cơ quan khác như thuế, đăng ký kinh doanh, với các cơ quan quản lý TTCK các nước.

Để có chế tài đủ mạnh, nâng cao tính răn đe, phòng ngừa, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên TTCK, Luật Chứng khoán năm 2019 đã **nâng mức phạt tiền hành chính tối đa**. Theo đó, mức phạt tiền tối đa đối với hành vi thao túng thị trường, giao dịch nội bộ là **10 lần khoản thu trái pháp luật đối với tổ chức và 5 lần khoản thu trái pháp luật đối với cá nhân**; đối với các hành vi, vi phạm khác, mức phạt tiền tối đa là 3 tỷ đồng đối với tổ chức và 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân. Cùng với đó, Luật Chứng khoán năm 2019 bổ sung quy định về các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn TTCK phù hợp với thông lệ quốc tế, tạo cơ sở pháp lý cũng như xác định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý TTCK trong việc thực hiện các biện pháp mang tính phòng ngừa cũng như kịp thời khắc phục, xử lý các sự cố, biến động bất thường của TTCK.

Căn cứ những điểm mới của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021, trên cơ sở rà soát Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy, một số điều khoản tại Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán có hiệu lực ngày 01/01/2021 và các yêu cầu quản trị điều hành của Vimedimex. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ mới của Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex (*Đính kèm phụ lục những nội dung sửa đổi, bổ sung*).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua !

Nơi gửi:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP. HĐQT./.



LÊ XUÂN TÙNG

