

Số: **157**/HĐQT - TT

Hà Nội, ngày **26** tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V.v. sửa đổi, ban hành Điều lệ và các Quy chế của Công ty

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VINACONTROL**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2020, có hiệu lực từ 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol được Đại hội đồng cổ đông thông ngày 29 tháng 3 năm 2008, sửa đổi các năm 2011, 2012, 2014 và 2020;
- Để phù hợp với tình hình thực tế và theo quy định của pháp luật,

Hiện nay, một số quy định mới tại các Văn bản pháp luật liên quan đã có hiệu lực thi hành, do đó một số nội dung trong Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol cần phải sửa đổi cho phù hợp với quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế quản trị nội bộ Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol (phụ lục đính kèm).
2. Ủy quyền cho:
 - 2.1. Hội đồng quản trị thực hiện sửa các nội dung tương ứng trong Điều lệ và các Quy chế đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật và được Đại hội cổ đông thông qua đồng thời hoàn chỉnh các dự thảo và ban hành.

2.2. Ban kiểm soát thực hiện sửa các nội dung tương ứng của Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật và được Đại hội cổ đông thông qua đồng thời hoàn chỉnh dự thảo Quy chế và ban hành.

2.3. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, ban hành Điều lệ và các Quy chế này kể cả việc bổ sung, làm rõ, thay đổi các nội dung, điều chỉnh thứ tự các điều khoản cho phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế.

2.4. Trong thời gian giữa các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông, giao Hội đồng quản trị quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và giao Ban kiểm soát quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát nếu cần thiết để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VT, NS, tổ QTCT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TS. Bùi Duy Chính