

Số: 52 /TTR-HĐQT

Thường tín, ngày 25 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**Về việc sửa đổi bổ xung Điều lệ, Quy chế quản trị công ty và qui chế hoạt động của ban kiểm soát**

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức.

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;*

*Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;*

*Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần que hàn điện Việt - Đức.*

Điều lệ hiện hành của công ty được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 13/05/2017 xây dựng trên cơ sở của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ vào các qui định mới của pháp luật: Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Nghị định số 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, Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Hội đồng quản trị đã thực hiện rà soát để sửa đổi, bổ sung toàn văn Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, theo đó, đã xây dựng Dự thảo Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty trên cơ sở sửa đổi, bổ sung về nội dung và cơ cấu của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành. Ngoài ra, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cũng đã xây dựng Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét, thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty và thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo các Dự thảo đính kèm, cụ thể:

1. Dự thảo Điều lệ sửa đổi gồm 21 mục và 59 Điều.
2. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi gồm 8 chương và 68 điều.
3. Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát gồm 7 chương và 22 điều.



Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm đăng ký Điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu pháp luật quy định), triển khai xây dựng các quy chế nội bộ của công ty phù hợp với thực tế tổ chức và hoạt động của công ty, thực hiện việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

- Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được sửa đổi, bổ sung cùng với Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- Như kính gửi
- TV HĐQT, BKS.
- Lưu công ty.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Ngô Duy Đông

