

**T TRÌNH**

**Về việc Thông qua chương trình bổ sung quy chế nội bộ Quản trị Công ty**

**Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Minh Hằng Quang Tr**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Kế toán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/N-CP hướng dẫn thi hành Luật kế toán;

- Căn cứ Quy chế nội bộ Quản trị Công ty;

**I. Kính trình Ban Giám đốc Công ty thông qua chương trình bổ sung Quy chế nội bộ Quản trị Công ty, cụ thể:**

1. Bổ sung quy định về việc áp dụng công nghệ thông tin hiện tại công ty có thể tham dự và phát biểu tại cuộc họp HĐQT thông qua hình thức trực tuyến, bỏ phiếu online hoặc các hình thức khác theo quy định tại khoản 3 điều 273 Nghị định số 155/2020/N-CP cụ thể:

**Bổ sung điều 6: Cách thức đăng ký tham dự Ban Giám đốc.**

“Trong trường hợp họp HĐQT thông qua hình thức trực tuyến, công ty hoặc người đại diện theo ủy quyền (nếu có) tham dự họp sẽ cấp cho mỗi ông 01 tên đăng nhập kèm mật khẩu để truy cập vào hệ thống họp HĐQT trực tuyến. Hướng dẫn cụ thể sẽ ghi trong thông báo họp HĐQT và Quy chế thực hành HĐQT”.

“Trong trường hợp họp HĐQT thông qua hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp, cách thức đăng ký tham dự HĐQT sẽ hướng dẫn ghi trong thông báo họp HĐQT và Quy chế thực hành HĐQT”.

**Bổ sung điều 7: Cách thức bỏ phiếu, cách thức kiểm phiếu, thông báo kết quả biểu quyết.**

“7. Đối với trường hợp họp HĐQT trực tuyến, công ty sẽ hiển thị biểu quyết trực tiếp trên hệ thống thực hành HĐQT trực tuyến, kết quả sẽ thống nhất hệ thống thực hành HĐQT đảm bảo tuân thủ theo quy định tại điều 141 Luật doanh nghiệp.

8. Đối với trường hợp họp HĐQT trực tuyến kết hợp trực tiếp, kết quả sẽ thống nhất hệ thống thực hành HĐQT trực tuyến và kết quả bỏ phiếu trực tiếp tại hiện trường. Quy định chi tiết trình bày tại Quy chế thực hành HĐQT”.

2. Bổ sung phần tiếp theo quy định hiện hành về điều kiện thông qua Nghị quyết HĐQT:

Bổ sung khoản 9 điều 7: “9. Điều kiện nghị quyết được thông qua:

a) Nghị quyết nội dung sau đây được thông qua nếu số cổ đông đại diện từ **65% tổng số biểu quyết** trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết .....”

b) Các nghị quyết được thông qua khi có sự đồng thuận trên **50% tổng số phiếu biểu quyết** tại các **ông tham dự và biểu quyết** tại cuộc họp tán thành,....”

**II. Căn cứ vào yêu cầu của Quy chế, Hội đồng quản trị kính trình Hội đồng công nhân năm 2023 thông qua các nội dung sau:**

1. Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ quản trị Công ty năm 2023 (theo Chi tiết Phụ lục 01 đính kèm);

2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký ban hành Quy chế nội bộ quản trị Công ty năm 2023 sau khi được Hội đồng thông qua.

Kính trình Hội đồng xem xét và thông qua.

**Trân trọng./.**

**Nội dung:**

- *Như trên;*
- *Lưu TCHC, HĐQT.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

(Ấn ký)

**LÊ VĂN SÙNG**