

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

*Về việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty,
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa IX thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021)
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa IX thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua ngày 23/04/2019.

Trên cơ sở rà soát, đối chiếu Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát hiện hành, Hội đồng quản trị xét thấy một số nội dung tại các văn bản này cần được xem xét sửa đổi, cập nhật cho phù hợp với các văn bản Pháp luật mới ban hành nêu trên và thực tế triển khai công tác điều hành sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Nội dung sửa đổi chi tiết được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Cụ thể:



- + Phụ lục số 01: Nội dung sửa đổi Điều lệ
- + Phụ lục số 02: Nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty
- + Phụ lục số 03: Nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
- + Phụ lục số 04: Nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Đề nghị các cổ đông nghiên cứu và đóng góp ý kiến (nếu có) vào phiếu lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi gửi kèm theo Thông báo mời tham dự Đại hội và trình bày ý kiến cụ thể tại Đại hội.

Các nội dung được sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Tấn Bình