

Nam Định, ngày 30 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của BKS Công ty cổ phần Môi trường Nam Định

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Môi trường Nam Định**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định;
- Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định;
- Quy chế hoạt động của BKS của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định.

Để hoạt động của Công ty tuân thủ đầy đủ các quy định văn bản pháp luật hiện hành, và đảm bảo quyền, lợi ích của các cổ đông, cũng như đáp ứng yêu cầu của công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung tại một số văn bản cụ thể như sau:

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
2. Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.
3. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Nội dung sửa đổi, bổ sung:

Sửa đổi khoản 1 Điều 48 Điều lệ công ty: **“Ban kiểm soát có 04 thành viên”**.

Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động BKS cập nhật nội dung sửa tại Điều lệ công ty.



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT/ BKS Công ty chỉ đạo tổ chức triển khai việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty đảm bảo theo đúng các quy định của Pháp luật Nhà nước hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- TV HĐQT, BKS, BGD.
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Triệu Đức Kiềm

