

Số: 03-2021/TT/VITECO-ĐHĐCĐBT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành quy chế hoạt động HĐQT, BKS**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn Thông VITECO;

Căn cứ tình hình thực tế sản xuất kinh doanh, để phù hợp với yêu cầu thực tế của quá trình quản trị, điều hành Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với các yêu cầu quản trị, điều hành, cụ thể:

- Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ chi tiết tại bảng tổng hợp đính kèm. Điều lệ Công ty được xây dựng dựa trên cơ sở tham chiếu Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành áp dụng đối với các công ty đại chúng.

- Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS. Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS được soạn thảo theo quy định của Thông tư 116/2020/TT-BTC.

Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Võ Anh Tuấn**