

Số: 08 /TTr- PSD-HĐQT

Tp. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC 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, được Bộ Tài Chính thông qua ngày 31/12/2020, có hiệu lực từ ngày 15/02/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí;
- Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty và Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị như sau:

Khoản 20 Điều 310 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định: “Công ty đại chúng có trách nhiệm xây dựng Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định này và các văn bản pháp luật có liên quan, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp gần nhất tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành”. Trên cơ sở quy định nêu trên, Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát Điều lệ công ty, Quy chế quản trị, và Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ và các quy chế này cần được xem xét sửa đổi, bổ sung và ban hành mới cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và các yêu cầu về quản trị và điều hành tại công ty.

Nội dung chi tiết được trình bày tại Phụ lục và các Dự thảo đính kèm Tờ trình này. Các quy định của Điều lệ được sửa đổi, bổ sung và các Quy chế 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 thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

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



ĐÀO VĂN ĐẠİ

