

Số: /2021/TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
- 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 ;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình..

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình với nội dung như sau:

### 1. Lý do sửa đổi, bổ sung Điều lệ CP Xuất nhập khẩu Quảng Bình

Liên quan đến những thay đổi trong quy định về Quản trị công ty và Điều lệ mẫu theo quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC, Hội đồng quản trị đã rà soát, kiểm tra lại Điều lệ hiện hành của Công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị nhận thấy Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung về nội dung và cơ cấu của Điều lệ hiện hành.

### 2. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Hội đồng quản trị xin gửi dự thảo Điều lệ mới đã sửa đổi, bổ sung so với Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình.

### 3. Hiệu lực của Điều lệ mới

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức ký và ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, BKS, HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG**