

Số: 480/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty May 10-CTCP**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 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 ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty May 10 - Công ty cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/05/2020;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty May 10 – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2018,

Hội đồng quản trị Tổng công ty May 10 - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thông qua nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty May 10 - CTCP như sau:

I. Lý do sửa đổi, bổ sung:

Để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021), Luật chứng khoán 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

II. Những nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung:

1. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông sửa đổi/ bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty như sau:

- Quy chế cũ gồm có 12 Điều
- Quy chế mới gồm có 21 Điều

2. Các nội dung sửa đổi/bổ sung cụ thể gồm 15 nội dung như sau:

- Bổ sung Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
- Bổ sung Điều 2. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông.



- Bổ sung Khoản 1, 5, 6, 9 ; Sửa đổi 04 nội dung tại mục 2.1, 4.1 – Khoản 4, Khoản 13 và điểm i khoản 14.1 – Điều 3 - Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- Bổ sung, sửa đổi khoản 1,2,3,4,5,6, 7,8,10 - Điều 4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

- Bổ sung Điều 5. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến.

- Bổ sung Điều 6. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến .

- Bổ sung Điều 7. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị

- Bổ sung khoản 1, mục 2.1, 2.3 khoản 2, mục 5.4 khoản 5 và khoản 8; Sửa đổi mục 3.1 khoản 3, mục 5.1 khoản 5 - Điều 8. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

- Bổ sung Điều 9. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị.

- Bổ sung khoản 1, 2, 3, 9, 11 ; Sửa đổi mục 4.2 khoản 4, mục 10.8, 10.9 khoản 10 - Điều 10. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị.

- Bổ sung mục 5.9 Khoản 5 - Điều 11. Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty.

- Bổ sung Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát, trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát.

- Bổ sung khoản 1, 7 ; Sửa đổi khoản 2, 3, 5 - Điều 13. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát.

- Thay thế “Điều 5. Lựa chọn, bổ nhiệm và miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp” tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2018 bằng “Điều 14. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc” và “Điều 15. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc”

- Sửa đổi Điều 21 – Điều khoản thi hành phù hợp với ngày thông qua thực tế của Quy chế.

(Chi tiết nội dung bổ sung, sửa đổi tại Phụ lục số 01 kèm theo Tờ trình)

III. Hiệu lực của Quy chế:

Quy chế có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty May 10 – CTCP và ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành và thực hiện Quy chế đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCHC, ĐVT.

