

Cám Pha, ngày 05 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV

Kính gửi Quý vị cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020,

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP là Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC là Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 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 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV

Tu ngày 01/01/2021, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản có liên quan có hiệu lực thi hành. Do đó Công ty phải kịp thời cập nhật sửa đổi các nội dung trong Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật

Từ các lý do trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi và Quy chế nội bộ về quản trị sửa đổi của Công ty như sau

1 Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này và toàn văn dự thảo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty kèm theo

2 Giao cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo quy định tại điểm 1 nêu trên kể cả việc bổ sung, làm rõ, tu chỉnh các nội dung, điều chỉnh các Điều, khoản, điểm cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế

3 Giao cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan trong việc thực hiện đăng ký/trình các cơ quan Nhà nước, cơ quan cấp trên và các cơ quan có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung điều chỉnh các nội dung trên

Trân trọng/

Nơi nhận

- HĐQT, BKS, Các cổ đông Công ty
- Bộ phận CNTT (Đăng trên Website),
- Lưu T ky, Hồ sơ Đại hội

