

Số: 07/TTTr-VTK-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel phê duyệt nội dung sau:

I. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Để tiếp tục phát huy các điểm mạnh đang có và hoàn thành mục tiêu đặt ra trong giai đoạn 2020-2025, Hội đồng quản trị đề xuất bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới như sau:

- Mã ngành bổ sung: 7310
- Tên ngành nghề: Quảng cáo
- Lý do bổ sung: Đáp ứng xu thế kinh doanh của thị trường, tận dụng nguồn lực sẵn có để thúc đẩy việc tăng trưởng kinh doanh theo định hướng của Công ty.

II. Ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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

Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel đề xuất ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, như sau:

1. Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel:

Bao gồm 59 Điều theo Dự thảo đính kèm tờ trình này

2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel:

Bao gồm 06 Chương 21 Điều đính kèm tờ trình này.

3. Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị:

Bao gồm 08 Chương 24 Điều đính kèm tờ trình này.

III. Tổ chức thực hiện

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm ban hành Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và quyết định, chỉ đạo, giám sát việc Ban Điều hành thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, ban hành Điều lệ và công bố thông tin theo quy định.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.TC;Hà652.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

