

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2021

Số: 67 /TTr-TA-HĐQT

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 (“Luật doanh nghiệp”);
- 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 (“Nghị định số 155/2020/NĐ-CP”);
- Căn cứ Thông tư số 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 (“Thông tư số 116/2020/TT-BTC”);

Căn cứ quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Thông tư số 116/2020/TT-BTC, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo phụ lục I của Thông tư số 116/2020/TT-BTC và quy định của Luật doanh nghiệp (*Dự thảo Điều lệ sửa đổi đính kèm*).
- Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo phụ lục II của Thông tư số 116/2020/TT-BTC và quy định của Luật doanh nghiệp (*Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty đính kèm*).
- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo phụ lục III của Thông tư số 116/2020/TT-BTC và quy định của Luật doanh nghiệp (*Dự thảo Quy chế đính kèm*).



50082-C.T.C.P  
CÔNG TY  
PHẦN  
NƯỚC  
NG AN  
PHỐ CHÍ MINH