TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP VICEM BAO BÌ BỈM SƠN

Số: 272 /TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do- Hạnh phúc

Bỉm sơn, ngày 19 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022, Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác tư công, Luật Đầu tư, Luật nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, ban hành theo Quyết định số 371/QĐ-BBBS-HĐQT ngày 04/5/2021.

Ngày 11 tháng 01 năm 2022, Quốc hội đã ban hành Luật số 03/2022/QH15, trong đó có sửa đổi một số điều của Luật Doanh nghiệp 2020. Do đó, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành có một số điều, khoản không còn phù hợp với quy định mới của pháp luật.

Để đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty *(có bản liệt kê chi tiết các nội dung sửa đổi kèm Tờ trình này, các nội dung khác giữ nguyên theo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành năm 2021).*

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt sẽ được Hội đồng quản trị ban hành thay thế Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được ban hành theo Quyết định số 371/QĐ-BBBS-HĐQT ngày 04/5/2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BỈM SƠN

Nguyễn Văn Chảng

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BỈM SƠN
Ký ngày: 23/4/2022 20:25:39

NỘI DUNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Kèm theo Tờ trình số 272 /TTr-BBBS ngày 19/4/2021 của HĐQT Công ty)

ĐIỀU KHOẢN	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QTCT NĂM 2021	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QTCT NĂM 2022	GHI CHÚ
Mục i) Khoản 3. Điều 36. Giám đốc Công ty	i) Quyết định giao dịch đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị dưới 10% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị dưới 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty (trong trường hợp cần thiết vì lợi ích chung của Công ty, Giám đốc có thể xin ý kiến của hội đồng quản trị thông qua trước khi thực hiện);	i) Quyết định giao dịch đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị dưới 10% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị dưới 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty (trong trường hợp cần thiết vì lợi ích chung của Công ty, Giám đốc có thể xin ý kiến của hội đồng quản trị thông qua trước khi thực hiện);	*Sửa theo khuyến nghị của VICEM tại văn bản 517/ VICEM-HĐTV ngày 28/4/2021*