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

Số: 273/TTr-BBBS

**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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

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 hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đã được ban hành theo Quyết định số 370/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 hoạt động của Hội đồng 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 hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành năm 2021).*

Quy chế hoạt động của Hội đồng 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 hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành theo Quyết định số 370/QĐ-BBBS-HĐQT ngày 04/5/2021.

***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 20:25:29

**NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

*(Kèm theo Tờ trình số 273/TTr-BBBS ngày 19/4/2021 của HĐQT Công ty)*

| ĐIỀU KHOẢN | QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021 | QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022 | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|
| Sửa **Mục l) Khoản 2. Điều 11.** Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị | l) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 20% đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm r khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty; | l) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 10% đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm r khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty; | *Sửa theo khuyến nghị của VICEM tại văn bản 517/ VICEM-HĐTV ngày 28/4/2021* |
| Sửa **Khoản 2. Điều 17.** Biên bản họp Hội đồng quản trị | 2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. | 2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 2 Điều này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.”. | *Sửa theo Quy định tại Khoản 3 Điều 7 của Luật số 03/2022/QH15* |