Tờ trình số 06

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NINH BÌNH

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

Ninh Bình, ngày 26 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình;

Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình đã tiến hành sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16 Quy chế hoạt động của Hội đồng trị Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình như sau:

Theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:

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.

Đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau:

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 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, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu

Signature Not Verified
Ký bởi: DƯƠNG NHƯ ĐỨC
Ký ngày: 28/4/2022 15:20:1

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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Mạnh Ninh