

TP.HCM, ngày 02 tháng 07 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC 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;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Kỹ thuật điện Toàn Cầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/06/2023 và ủy quyền Hội đồng quản trị ban hành toàn văn ngày 17/08/2023;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét những nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty thay đổi như sau:

STT	ĐIỀU KHOẢN	QUY CHẾ TRƯỚC KHI THAY ĐỔI	QUY CHẾ SAU KHI THAY ĐỔI
01	Điều 14. Thành viên của Hội đồng quản trị Khoản 13. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế như sau:	g. Làm việc tại đơn vị khác mà có ngành nghề cạnh tranh trực tiếp về lĩnh vực kinh doanh hoặc ngành nghề hoạt động của công ty.	Bỏ nội dung này

Toàn văn “Quy chế nội bộ về quản trị công ty” đính kèm tờ trình. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN THUAN

