DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÀNH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 09/2024/TTA/TT-ĐHĐCĐ	--------o0o-------- *Yên Bái, ngày tháng 04 năm 2024*

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung, sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành

- *Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ vào Luật số 03/2022/QH15 ban hành ngày 11/01/2022, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật nhà ở, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự;*
- *Căn cứ vào Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;*
- *Căn cứ tình hình thực tế việc tổ chức ĐHĐCĐ.*

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cho phù hợp với Điều lệ mẫu của công ty đại chứng, các quy định của Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán. Các điều khoản được sửa đổi, bổ sung như sau:

Đối với Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất sửa đổi, bổ sung các Điều sau:

Điều 18.	Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông;
Điều 21.	Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua;
Điều 22.	Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
Điều 23.	Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;
Điều 29.	Chủ tịch Hội đồng quản trị;
Điều 35.	Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc.

Đối với Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất sửa đổi, bổ sung các Điều sau:

Điều 2.	Đại hội đồng cổ đông;

Điều 3.	Hội đồng quản trị;
Điều 5.	Tổng giám đốc.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc