

Số: 07/TTr-HĐQT

TP. HCM, ngày 04 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 19/9/2007, (sửa đổi, bổ sung lần 9 ngày 25/4/2024);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 27/4/2021;

Trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ Sửa đổi ngày 25/4/2024 và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, vận hành của Công ty;

Nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống Quy chế, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông dự thảo sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Các nội dung sửa đổi chính được nêu cụ thể trong “Phụ lục những nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát” đính kèm.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty như sau:

1. Thông qua dự thảo Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế sửa đổi này sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát hiện hành.

2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục và ký ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: HCNS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Hải



PHỤ LỤC

NHỮNG NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

1. Những nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO ("IDICO-IDI" hoặc "Công ty") cụ thể như sau:

Điều, khoản	Tên điều, khoản	Nội dung quy định tại Quy chế cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quy chế mới
Điều 9 Khoản 1 Điểm a	Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát	1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong trường hợp sau đây: a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp.	1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong trường hợp sau đây: a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và/ hoặc thuộc các trường hợp sau: - Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của IDICO - IDI; - Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của IDICO - IDI trong ba (03) năm liên trước đó.
Điều 13 Khoản 1	Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông.	1. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 14 Điều lệ Công ty thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Ban kiểm soát phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho IDICO - IDI.	1. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo ngày cuối cùng của thời hạn mà Hội đồng quản trị phải triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 2 Điều 140 Luật Doanh nghiệp và Khoản 2 Điều 14 Điều lệ của IDICO - IDI, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định nêu trên thì Ban kiểm soát phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho IDICO - IDI.