

## **TỜ TRÌNH**

*(V/v Thông qua việc điều chỉnh Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty)*

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ  
NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH**

- 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 tháng 6 năm 2020;
- 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 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 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 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị công ty ngày 27/04/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành.

Căn cứ nhu cầu thực tiễn trong hoạt động quản trị điều hành, cũng như nhằm đáp ứng xu hướng chuyển đổi số và đảm bảo sự linh hoạt, thuận tiện trong việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua việc điều chỉnh Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, với nội dung cụ thể như sau:

1. Bổ sung quy định về trình tự, thủ tục họp tổ chức họp và thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ bằng hội nghị trực tuyến.
2. Bổ sung quy định về trình tự, thủ tục họp tổ chức họp và thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ bằng hội nghị trực tiếp kết hợp với thông qua phương thức điện tử.



Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua nội dung điều chỉnh để đảm bảo tuân thủ pháp luật và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**MAI HỮU TÍN**

