

Số: 13 /TTr-HĐQT

Bình Phước, ngày 03 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ 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 Thông tư số 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 Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (“Công ty”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua lần đầu ngày 18/01/2008 và sửa đổi bổ sung ngày 12/5/2021 (“Điều lệ”);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/5/2021 (“Quy chế HĐQT”);

Trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành; việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý, vận hành của Công ty,

Nhằm mục tiêu hoàn thiện Điều lệ và các quy chế của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông toàn văn dự thảo Quy chế HĐQT sửa đổi, bổ sung và các nội dung sửa đổi chính trong Quy chế HĐQT được nêu cụ thể tại “Phụ lục những nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị” 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 HĐQT của Công ty như sau:

1. Thông qua dự thảo Quy chế HĐQT sửa đổi, bổ sung của Công ty. Quy chế HĐQT sửa đổi, bổ sung này sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho bản Quy chế HĐQT hiện hành.

2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết và ký ban hành Quy chế HĐQT sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định pháp luật.



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

Trân trọng.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ, VPTH.



Nguyễn Văn Thịnh

