

DỰ THẢO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH**V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT,
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCD)

Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/1/2022;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BCT, ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 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 tháng 12 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Hội đồng Quản trị Công ty kính đề nghị HĐQT xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung các văn bản sau:

- Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt;
- Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt.
- Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt;

Đồng thời giao/ủy quyền cho HĐQT Công ty ký ban hành các văn bản nêu trên sau khi được HĐQT thông qua, chi tiết các nội dung sửa đổi tại các phụ lục đính kèm.

Trân trọng kính trình ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Lê Trúc Lâm**