



Số: 21/2021/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về sửa đổi Điều lệ và các Quy chế của Tổng công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 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 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ và Quy chế như sau:

I. Sửa đổi Điều lệ Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP lần thứ năm.

- Điều lệ hiện hành gồm 21 chương 56 điều.
- Điều lệ sửa đổi lần thứ năm gồm 21 chương 57 điều. Nội dung sửa đổi theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019. Các điểm chính mới của Điều lệ sửa đổi trong bản Thuyết minh đính kèm Tờ trình.

II. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty lần thứ nhất.

- Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty sửa đổi gồm 7 điều theo Quy chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019.

III. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty lần thứ nhất.

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty sửa đổi gồm 7 chương 24 điều theo Quy chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP xem xét thông qua Tờ trình.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐHQĐ
- Website HEC
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *HT*
CHỦ TỊCH

Võ Văn Lung