

TỜ TRÌNH

*V/v: Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động
của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01*

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BÁT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01;

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về quản trị doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (Công ty), Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty như sau:

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty hiện tại:

Hiện nay, Công ty được tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình có Ban Kiểm soát quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 bao gồm:

- Đại Hội đồng Cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc.

2. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty được đề xuất thay đổi:

Theo thông lệ quốc tế về quản trị, Ủy ban kiểm toán (UBKT) trực thuộc Hội đồng quản trị đã hình thành từ rất lâu trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, vai trò quản trị rủi ro của UBKT đã và đang trở nên hết sức quan trọng. Tại Việt Nam trong những năm gần đây, việc lựa chọn mô hình quản trị có UBKT đang trở thành xu hướng, được các doanh nghiệp lớn lựa chọn áp dụng.

Đối với Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01, việc chọn mô hình quản trị có UBKT trực thuộc HĐQT nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm và tạo sự chủ động cho Hội đồng Quản trị trong việc tổ chức công tác kiểm soát đối với hoạt động kinh doanh của Công ty, hạn chế sự trùng lặp mang tính hình thức trong hoạt động kiểm soát, tiến tới thực hiện thông lệ quản trị tiên tiến của công ty đại chúng. Do vậy HĐQT kính đề xuất Đại Hội đồng Cổ đông lựa chọn cơ cấu tổ chức quản lý mới theo mô hình quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

- Đại Hội đồng Cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- + Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị
- Tổng Giám đốc.

Theo đó Công ty đảm bảo ít nhất 20% số thành viên Hội đồng Quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị.

3. Đề xuất miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Công ty:

Căn cứ vào đề xuất thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý nêu tại Mục 2 của Tờ trình này, Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng phê duyệt việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban Kiểm soát của Công ty (bao gồm các cá nhân có tên dưới đây) kể từ ngày ĐHCĐ phê duyệt đề xuất thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty nêu tại Tờ trình này:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Lê Trung Hiếu	Trưởng Ban Kiểm soát

Kính trình Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**

