

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM THẠCH CAO XI MĂNG**

Số: 447 /2022/TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Huế, ngày 21 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự;
- Căn cứ Quy chế hoạt động số 797/QC-HĐQT, ngày 14/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng (Công ty).

Vừa qua, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, đã ban hành Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự (Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/01/2022), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2022. Theo đó, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty hiện tại có một số điều/khoản không còn phù hợp với quy định tại Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/01/2022.

Để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (nội dung sửa đổi, bổ sung được đính kèm Tờ trình này).

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua !

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: Văn thư, Thư ký.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VICEM THẠCH CAO
XI MĂNG


Nguyễn Tử Thanh

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG
 Theo Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư
 theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp,
 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2022
 (kèm theo Tờ trình số /2022/TTr-HDQT, ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị)

LUẬT SỐ 03/2022/QH15, NGÀY 11/01/2022	QUY CHẾ CỦA HĐQT HIỆN HÀNH (2021)	QUY CHẾ CỦA HĐQT (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)
<p>Điều 7</p> <p>6. <u>Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 158 như sau:</u></p> <p>“2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự <u>và đồng ý thông qua biên bản</u> họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. <u>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của luật này, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan”.</u></p>	<p>Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự <u>họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, đ, đ, e, g và h khoản 1 Điều này</u> thì biên bản này có hiệu lực.</p>	<p>Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>* <u>Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16 theo khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/01/2022 như sau:</u></p> <p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự <u>và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này</u> thì biên bản này có hiệu lực. <u>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan”.</u></p>