

Số: 18 /TTr-ĐHĐCĐ 2022

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: - Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty

- Thông qua sửa đổi Quy chế quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày Số 54/2019/QH14 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- 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 số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 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 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I;
- Căn cứ vào sự phát triển của Công ty trong thời gian tới

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua các nội dung sau:

Nhằm tăng cường công tác kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, đồng thời áp dụng các chuẩn mực quản trị Công ty theo thông lệ trên thế giới. Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng sửa đổi Điều lệ Công ty và quy chế Quản trị nội bộ Công ty;

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

- Nội dung sửa đổi, sửa đổi điều lệ chuyển đổi mô hình tổ chức quản trị mới theo quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 137 Luật Doanh nghiệp năm 2020 bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng



quản trị và Giám đốc. Điều lệ Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định của Điều lệ Công ty có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty

- Nội dung sửa đổi, Quy chế quản trị Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định của Quy chế quản trị Công ty có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ANH TUẤN

