



CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
V.v: Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật 03/2022/QH15 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất và có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định;

Hội đồng quản trị ("**HDQT**") kính trình Đại hội đồng cổ thường niên năm 2022 ("**ĐHĐCĐ**") xem xét thông qua nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động HDQT của Công ty như sau:

NỘI DUNG TẠI QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	NỘI DUNG SỬA ĐỔI	LÝ DO THAY ĐỔI
Điều 11: Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Khoản 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau: h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng	Điều 11: Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Khoản 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau: h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, ngoại trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2020



cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.	quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.	
---	---	--

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Lưu P.TC-HC-TH

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 06 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****Nguyễn Hoàng Nam**