



Số: 03/2023/TTr-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 01 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (gọi tắt là “Luật Doanh Nghiệp 2020”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (gọi tắt là “Luật Chứng khoán 2019”);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Chứng khoán (gọi tắt là “Nghị định 155”);
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2020 về hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty niêm yết (gọi tắt là “Thông tư 116”);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc ban hành ngày 08/01/2022;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc ban hành ngày 08/01/2022,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc đã rà soát, xem xét một số nội dung của Điều Lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo quy định, Kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với nội dung như sau:

1. Thông qua Bản Điều Lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc đã được sửa đổi, bổ sung theo Dự thảo Điều Lệ và Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được đính kèm Tờ trình này.

Điều Lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được sửa đổi, bổ sung các điều khoản cho phù hợp và nhằm tuân thủ các quy định mới của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành (cụ thể trong Phụ lục Quyết minh đính kèm Tờ trình này).

Ngoài ra, Điều Lệ sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh Theo Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày 08/01/2023 về Phương án điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh cho phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc.

2. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty kèm theo Tờ trình này được đăng tải toàn bộ trên trang thông tin điện tử của Công ty.

3. Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét hoàn thiện nội dung và triển khai ban hành Điều Lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo đúng nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục khác có liên quan (nếu có) với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, UBKT;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trịnh Việt Dũng

