

Số: 134/HĐQT - TTr

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V.v. Sửa đổi, ban hành Điều lệ Vinacontrol

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2020, có hiệu lực từ 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2008, sửa đổi các năm 2011, 2012, 2014, 2020 và 2021;
- Để phù hợp với tình hình thực tế và theo quy định của pháp luật,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol (phụ lục đính kèm).

2. Ủy quyền cho:

2.1. Hội đồng quản trị thực hiện sửa các nội dung tương ứng trong Điều lệ đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật và được Đại hội cổ đông thông qua đồng thời hoàn chỉnh dự thảo và ban hành.

2.2. Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, ban hành Điều lệ kể cả việc bổ sung, làm rõ, thay đổi các nội dung, điều chỉnh thứ tự các điều khoản cho phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế.

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

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu: VT, NS, tổ QTCT.



Bùi Duy Chinh

DỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

STT	Điều khoản Điều lệ	Nội dung Điều lệ	Điều khoản Luật DN 2020	Nội dung Luật DN 2020	Nội dung sửa đổi Điều lệ
1.	Điều 25	Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	Điều 154	Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị	Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị
	25.1	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của công ty là 05 người	154.1	Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên.	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có từ 03 đến 11 thành viên
2.	Điều 36.	Thành phần Ban Kiểm soát	Điều 168.	Ban kiểm soát	Thành phần Ban Kiểm soát
	36.1	Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 người	168.1	Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 Kiểm soát viên.	Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty có từ 03 đến 05 Kiểm soát viên.