

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT
Số 61 /TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/QĐ-HĐQT ngày 15/05/2020 về việc thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ yêu cầu thực tế quản trị, điều hành công ty

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp năm 2014, Công ty Cổ phần có quyền lựa chọn mô hình tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

Mô hình 1: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc.

Mô hình 2: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc. Trường hợp này có ít nhất 20% (Công ty niêm yết là 1/3) số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

Hiện tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (HPX) đang tổ chức quản lý và hoạt động theo Mô hình 1.

Nhằm mục tiêu tiến tới quản trị công ty gắn với thông lệ chung của quốc tế, đảm bảo tối đa hiệu quả hoạt động, đồng thời nâng cao vai trò trách nhiệm và tạo sự chủ động cho Hội đồng quản trị trong việc tổ chức công tác kiểm soát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động là lựa chọn cần thiết.

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty theo mô hình tổ chức quản lý và hoạt động quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Tổng Giám đốc

Theo đó, khi hoạt động theo mô hình tổ chức quản lý và hoạt động mới, Công ty đảm bảo có ít nhất 1/3 số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.

2. Miễn nhiệm các kiểm soát viên của Ban kiểm soát cho phù hợp với mô hình cơ cấu tổ chức quản lý thay đổi nêu trên như sau:
 - Miễn nhiệm Bà Trần Thị Kim Oanh - Trưởng Ban kiểm soát;
 - Miễn nhiệm Ông Nguyễn Anh Dũng - Kiểm soát viên;
 - Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Hồng Yên - Kiểm soát viên.
3. Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty và quyết định ban hành sửa đổi/bổ sung Quy chế quản trị nội bộ; Các Quy chế, quy định có liên quan đến mô hình tổ chức quản lý thay đổi nêu trên cho phù hợp với quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Đỗ Quý Hải

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.