

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT
Số 34A /TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/NQ-HĐQT ngày 14/05/2021 của HĐQT 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 2021,

Hiện nay, các quy định mới về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021, cụ thể: Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Trên cơ sở quy định của pháp luật và hiện trạng Quy chế nội bộ về quản trị của công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cho phù hợp với quy định mới của pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua sửa đổi toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty chi tiết như bản Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty đính kèm Tờ trình này.
2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định:
 - (i) Các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Mục 1 nêu trên bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, làm rõ và tiếp tục chủ động tu chỉnh các nội dung, điều chỉnh thứ tự các Điều, khoản, điểm, các ngữ nghĩa về câu chữ, chính tả,... cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế giữa hai phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
 - (ii) Các vấn đề có liên quan trong việc thực hiện báo cáo, đăng ký với các cơ quan có liên quan về việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các nội dung trên Quy chế nội bộ về quản trị công ty nêu tại Mục 1, Mục 2 (i) kể trên.
 - (iii) Thực hiện sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ khác có liên quan cho phù hợp với Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới.
 - (iv) Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

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

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