

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT
Số 35 /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 giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

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;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/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 Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của công ty, Hội đồng quản trị đã có Tờ trình số 34/TTr-HĐQT ngày 15/05/2021 và Tờ trình số 34A/TTr-HĐQT ngày 15/05/2021 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và 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.

Để đảm bảo sự thống nhất trong việc ban hành các quy định về quản trị nội bộ của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với các nội dung cụ thể như sau:

1. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung (kể cả sửa đổi toàn văn) Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau khi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty giữa hai phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
2. Hội đồng Quản trị quyết định 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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như nêu tại Mục (1) kể trên.

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