

TÔNG CÔNG TY THÀNH AN
CÔNG TY CPXL THÀNH AN 96

Số /TTr-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động, chế độ làm việc của HĐQT,
nguyên tắc phối hợp giữa HĐQT với Giám đốc điều hành
và các bộ phận có liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần xây lắp Thành An 96 năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xây lắp Thành An 96;

Để phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp và pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp Thành An 96 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua đề xuất về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động, chế độ làm việc của HĐQT, nguyên tắc phối hợp giữa HĐQT với Giám đốc điều hành và các bộ phận có liên quan của Công ty cổ phần xây lắp Thành An 96 như sau:

1/ Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động, chế độ làm việc của HĐQT, nguyên tắc phối hợp giữa HĐQT với Giám đốc điều hành và các bộ phận có liên quan của Công ty cổ phần xây lắp Thành An 96 (có phụ lục kèm theo).

2/ Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các công việc có liên quan, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Phan Xuân Bằng

BÁO CÁO
Sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động, chế độ làm việc của HĐQT và
Ban kiểm soát công ty

Căn cứ theo luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội thông qua có hiệu lực thi hành ngày 1/1/2021.

Quy chế hoạt động, chế độ làm việc của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2017	Đề nghị sửa đổi
Chương II. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT	
- Điểm c, Khoản 1, Điều 7. Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị - Điểm d, khoản 1, Điều 7. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của HĐQT;	Sửa thành: - Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị - Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT; (Điểm c,d, Khoản 3, Điều 156 Luật Doanh nghiệp)
Điều 8. Thư ký HĐQT	Bổ sung: - Hỗ trợ HĐQT trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị Công ty; - Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hoá thông tin và thủ tục hành chính. (Điểm c,d, Khoản 5, Điều 156 Luật Doanh nghiệp)
- Khoản 3, Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do luật pháp quy định và được quy định tại điều 37 Điều lệ Công ty.	Sửa thành: Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do luật pháp quy định và được quy định tại điều 27 Điều lệ Công ty.