

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (4)

(Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán (“Nghị định 155/2020/NĐ-CP”);

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Container Miền Trung xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty để phù hợp với Nghị định 155/2020/NĐ-CP cụ thể như sau:

Bổ sung thêm:

“Điều 14: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức họp trực tuyến

Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức họp ĐHĐCĐ thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 274 Nghị định số 155/NĐ-CP”

“Điều 15: Tiêu chuẩn thành viên HĐQT

4. Thành viên HĐQT công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá năm (05) công ty khác.”

“Điều 33: Bổ nhiệm/ký hợp đồng lao động với người điều hành Công ty

Công ty có một Giám đốc, một số phó giám đốc và một KTT do HĐQT bổ nhiệm. Giám đốc và Phó giám đốc có thể đồng thời là thành viên HĐQT, và được HĐQT bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm.”

(Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty đính kèm)

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ THẾ TRUNG