

Số: 0347 /2024/TT-ĐHQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2024 của Công ty cổ phần xây dựng số 1

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành tùy từng thời điểm ("Luật Doanh nghiệp năm 2020");
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 (Sau đây gọi là Luật sửa đổi số 03/2022/QH15);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2021 của Công ty cổ phần xây dựng số 1.

I. Cơ sở pháp lý và nội dung sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2021 của Công ty

Ngày 11/01/2022, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, kỳ họp bất thường thứ nhất đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt là Luật thi hành án dân sự số 03/2022/QH15, trong đó sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 158 về Biên bản họp Hội đồng quản trị.

Để ghi nhận những sửa đổi, bổ sung trên của Luật sửa đổi số 03/2022/QH15, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2021 của Công ty cần được sửa đổi những nội dung sau:

Sửa đổi khoản 2 Điều 16 của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty về Biên bản họp Hội đồng quản trị như sau:

*"2. Trường hợp Chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị **tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký** và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. **Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.**"*

II. Trình ĐHQĐĐ thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2024 và giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2024 của Công ty

Căn cứ vào yêu cầu sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2021 của Công ty nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2024 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 (chi tiết theo Phụ lục đính kèm);
2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2024 của Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TK.



Nguyễn Khắc Hải