

Số: 0346 /2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế nội bộ về 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 nội bộ về 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 nội bộ về 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 1 và khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 về Điều kiện để Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua và 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 nội bộ về quản trị công ty năm 2021 của Công ty cần được sửa đổi những nội dung sau:

- Sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 12 của Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2021 về điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua như sau:

"Điều 12. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua:

- Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông **tham dự và biểu quyết** tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
 - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - Tổ chức lại, giải thể Công ty.
- Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu

quyết của tất cả cổ đông **tham dự và biểu quyết** tại cuộc họp họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.”

2. Sửa đổi khoản 2 Điều 25 của Quy chế nội bộ về quản trị công ty 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 ĐHCĐ thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2024 và giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2024 của Công ty

Căn cứ vào yêu cầu sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về 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 nội bộ về 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 nội bộ về 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 trên;
- Lưu TK.



Nguyễn Khắc Hải