

Số: 04/2021/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày . . . tháng 04 năm 2021

**Dự thảo**

## TỜ TRÌNH

“Về việc: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;  
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị  
Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát”

**Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 45.1**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ tài chính; hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 ngày 29 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.1 ngày 29 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐQT ngày 14/04/2021 của Hội đồng quản trị.

Trước yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị đã rà soát Điều lệ hiện hành và Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản trong Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan áp dụng đối với Công ty đại chúng.

Công ty dự thảo những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật phù hợp với mô hình quản trị Công ty. Nay Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

*Tài liệu đính kèm: Bảng so sánh các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.*

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Hoàng Sĩ Nhân**