

TỜ TRÌNH

“Về việc: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
Quy chế quản trị nội bộ Công ty”

Kính trình: **Đại Hội đồng cổ đông bất thường
Công ty cổ phần LILAMA 45.1**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 ngày 24 tháng 04 năm 2023.
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 ngày 24 tháng 04 năm 2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 18/2024/NQ-HĐQT ngày 09/08/2024 của Hội đồng quản trị.

Trên cơ sở 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. Sau khi rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản trong Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty 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 và Quy chế quản trị nội bộ 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 bất thường năm 2024 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 Công ty.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Sĩ Nhân