

TỜ TRÌNH

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

Kính trình: Đại Hội đồng cổ đông 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 08 tháng 06 năm 2021.
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 ngày 08 tháng 06 năm 2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.1 ngày 08 tháng 06 năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐQT ngày 30/03/2023 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, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty. Sau khi rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản trong Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT 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, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty 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 2023 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 và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Bá Sứng