



CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: /TT-DHDCĐ

Đà Nẵng, ngày ... tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

“V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần DHC Suối Đồi”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần DHC Suối Đồi

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2021, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 có hiệu lực từ 01/03/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản pháp lý hướng dẫn thi hành;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần DHC Suối Đồi được ĐHDCĐ thường niên 2022 thông qua ngày 18/05/2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DHC Suối Đồi xin đề xuất và đệ trình lên Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua nội dung sau:

I. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty như sau:

Trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành và quy chế mẫu ban hành theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC, Hội đồng quản trị đã thực hiện các sửa đổi, bổ sung đối với Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty phù hợp với các quy định dành cho Công ty đại chúng. Nội dung chi tiết các điểm sửa chữa, bổ sung về Điều lệ Công ty và quản trị Công ty được trình bày lần lượt tại Phụ lục I và Phụ lục II đính kèm tờ trình này.

II. Kiến nghị

Các quy định tại các văn bản trên đây được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký ban hành Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty cổ phần DHC Suối Đồi;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN THỊ HƯƠNG