

Số: 18 /TTr-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 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 ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ thực tiễn trong quản trị, điều hành Công ty.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình quản trị, điều hành của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành rà soát Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ((Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây số 67/QC-HĐQT ngày 23/4/2021)

Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy một số điều khoản của Quy chế đang áp dụng cần được sửa đổi để phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

Stt	Nội dung trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty hiện hành	Nội dung trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được sửa đổi	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	Khoản 6, Điều 15: Cuộc họp Hội đồng quản trị: a) Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày họp . Thông báo mời họp phải xác định cụ thể	Khoản 6, Điều 15: Cuộc họp Hội đồng quản trị: a) Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày họp . Thông báo mời họp phải xác định cụ thể	Để phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty



thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.	thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.	
---	---	--

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận: 

- Như trên (kèm theo bản Quy chế);
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT, HC, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Bá Hòa

