

Số: 13/TTTr-ĐHCDTN2022/HPM

Lạng Sơn, ngày 19 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH**V/v: Thay đổi mô hình tổ chức quản trị của HPM****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc – HPM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại phiên họp ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐQT/HPM ngày 18/04/2022 về việc thông qua báo cáo, tờ trình và một số chỉ tiêu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tế về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc (HPM), Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) xem xét, thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản trị của Công ty như sau:

Hiện nay, Công ty được tổ chức quản trị và hoạt động theo mô hình bao gồm: (a) Đại hội đồng cổ đông, (b) Ban Kiểm soát, (c) Hội đồng Quản trị và (d) Tổng Giám đốc.

HĐQT đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản trị mới nhằm tăng cường công tác kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro đồng thời áp dụng các chuẩn mực quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất trên thế giới. Cơ cấu tổ chức quản trị và hoạt động mới áp dụng mô hình được quy định tại Điểm b - Khoản 1 - Điều 137 - Luật Doanh nghiệp 2020 như sau: (a) Đại hội đồng cổ đông, (b) Hội đồng Quản trị và Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị, và (d) Tổng Giám đốc.

Theo mô hình quản trị mới, Công ty phải đảm bảo có ít nhất 01 thành viên độc lập HĐQT. Ủy ban Kiểm toán có tối thiểu 02 thành viên, trong đó Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán là thành viên độc lập HĐQT và các thành viên còn lại là thành viên HĐQT không điều hành.

ĐHĐCD giao cho HĐQT:

(1) Tổ chức triển khai mô hình tổ chức quản trị và hoạt động mới của Công ty sau khi ĐHĐCD phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty,

(2) Thành lập Ủy ban Kiểm toán, ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán, và bổ nhiệm các nhân sự theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và thông qua!

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS;
- Lưu TL ĐHĐCD 2022.

