

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM THẠCH CAO XI MĂNG**

Số: 446 /2022/TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Huế, ngày 21 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng (Công ty), ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 698/2021/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 25/6/2021 của Công ty.

Vừa qua, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, đã ban hành Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự (Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/01/2022), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2022. Theo đó, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty hiện tại có một số điều/khoản không còn phù hợp với quy định tại Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/01/2022.

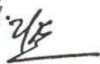
Để đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty (nội dung sửa đổi, bổ sung được đính kèm Tờ trình này).

Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua !

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: Văn thư, Thư ký



Nguyễn Tử Thanh

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Theo Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2022
(kèm theo Tờ trình số /2022/TTr-HĐQT, ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị)

LUẬT SỐ 03/2022/QH15, NGÀY 11/01/2022	QUY CHẾ CỦA CÔNG TY HIỆN HÀNH - 2021)	QUY CHẾ CỦA CÔNG TY (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)
<p>Điều 7</p> <p>6. <i>Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 158 như sau:</i></p> <p>“2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự <u>và đồng ý thông qua biên bản</u> họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. <u>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên</u></p>	<p>Điều 4. Hội đồng quản trị</p> <p>4. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị:</p> <p>4.10. Trường hợp chủ tọa và hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị:</p> <p>- Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này.</p> <p>- Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.</p>	<p>Điều 4. Hội đồng quản trị</p> <p>4. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị:</p> <p><i>* Sửa đổi, bổ sung điểm 4.10, khoản 4 Điều 4 theo khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/01/2022 như sau:</i></p> <p>4.10. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp Hội đồng quản trị:</p> <p>- Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực.</p> <p>- Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký</p>

bản hợp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan”.

biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan”