



Số: 09/TTTr/ĐHĐCĐ/2023

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

(Thông qua: toàn văn Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn;
- Căn cứ và quá trình hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện rà soát toàn bộ Điều lệ Công ty và nhận thấy một số Điều lệ hiện hành cần được xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định của pháp luật. Đồng thời để đáp ứng các yêu cầu quản trị, điều hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn (chi tiết theo dự thảo Điều lệ của Công ty đính kèm Tờ trình này). Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn sẽ có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thay thế cho Điều lệ của Công ty hiện hành và các Phụ lục sửa đổi, bổ sung.
2. Thông qua toàn văn Quy chế quản trị nội bộ của Công ty (chi tiết theo dự thảo Quy chế quản trị nội bộ của Công ty đính kèm Tờ trình này). Quy chế quản trị nội bộ của Công ty sẽ có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thay thế cho Quy chế quản trị nội bộ của Công ty hiện hành và các Phụ lục sửa đổi, bổ sung (nếu có);
3. Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (chi tiết theo dự thảo Quy chế Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đính kèm Tờ trình này). Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sẽ có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thay thế cho Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành và các Phụ lục sửa đổi, bổ sung (nếu có).
4. Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (chi tiết theo dự thảo Quy chế Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đính kèm Tờ trình này). Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sẽ có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thay thế cho Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát hiện hành và các Phụ lục sửa đổi, bổ sung (nếu có).

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ MINH HUỆ