

Số: 128/VP-TT-HDQT



Hàì phòng, ngày 26 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BCT 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 ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

Nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, tuân thủ tốt nhất các quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua một số nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty mới gồm 08 Điều và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị gồm 07 chương 23 Điều, cụ thể như sau:

1. Dự thảo Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: (Theo Bảng đối chiếu sửa đổi bổ sung đính kèm).

2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty gồm 08 điều:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng (gồm 02 khoản)

Điều 2. Đại hội cổ đông (gồm 04 khoản)

Điều 3. Hội đồng quản trị (gồm 06 khoản)

Điều 4. Ban kiểm soát (gồm 02 khoản)

Điều 5. Tổng giám đốc (gồm 02 khoản)

Điều 6. Các hoạt động khác (gồm 02 khoản)

Điều 7. Sửa đổi, bổ sung quy chế (gồm 02 khoản)

Điều 8. Ngày hiệu lực (gồm 02 khoản)

3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị gồm 07 Chương 23 Điều:

Chương I: Quy định chung (Điều 1, Điều 2)

Chương II: Thành viên Hội đồng quản trị (từ Điều 3 đến Điều 10)

Chương III: Hội đồng quản trị (từ Điều 11 đến Điều 14)

Chương IV: Cuộc họp Hội đồng quản trị (Điều 15, Điều 16)

Chương V: Báo cáo, công khai các lợi ích (từ Điều 17 đến Điều 19)

Chương VI: Mối quan hệ của Hội đồng quản trị (từ Điều 20 đến Điều 22)

Chương VII: Điều khoản thi hành (Điều 23)

(Chi tiết Dự thảo Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đính kèm)

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Handwritten signature in blue ink
CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hữu Thành