

Số: **TT-XMHM**

Nghệ An, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO



TỜ TRÌNH

Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 hướng dẫn 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 hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên ngày 24/4/2021;

Hội đồng Quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (*đính kèm những nội dung thay đổi*).

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đình Quang Dũng

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI
 (Kèm theo Tờ trình số /TTr-XMLM ngày / /2023 của Hội đồng quản trị)

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2021	DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2023	CĂN CỨ PHÁP LÝ
<p>Điểm h khoản 2 Điều 11. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>h) Quyết định giao dịch đầu tư/bán số tài sản; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị từ 10% trở lên đến dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán</p>	<p>- Sửa đổi như sau:</p> <p>Điểm h khoản 2 Điều 11. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; trừ trường hợp hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>- Bổ sung điểm r khoản 2 Điều 11 như sau:</p> <p>r) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 10% đến dưới 35% tổng tài sản trở lên được ghi nhận trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.</p> <p>- Chuyển điểm r khoản 2 Điều 11 thành điểm s khoản 2 Điều 11 như sau:</p> <p>s) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty</p>	<p>- Điểm h được sửa đổi theo quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ mẫu;</p> <p>- Nội dung điểm r bổ sung nhằm kế thừa Điều lệ 2021 về thẩm quyền quyết định đầu tư/bán tài sản.</p> <p>- Pháp luật chưa quy định cụ thể thẩm quyền quyết định đầu tư/bán tài sản thuộc thẩm quyền của HĐQT.</p> <p>- Do bổ sung điểm r</p>



<p style="text-align: center;">QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2021</p>	<p style="text-align: center;">DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2023</p>	<p style="text-align: center;">CĂN CỨ PHÁP LÝ</p>
<p>Khoản 2 Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị. 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 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.</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung như sau: Khoản 2 Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị. 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 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 này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký 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.</p>	<p>Khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/01/2022</p>

