



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

Nghệ An, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của 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 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên ngày 21/4/2023;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (kèm theo chi tiết những nội dung sửa đổi).

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau sửa đổi của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận: *Juan*
- Như trên;
- Lưu: VT, TC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Trung Kiên





SỬA ĐỔI

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

(Kèm theo Tờ trình số

/ TTr-XMHM-HĐQT ngày

/ 2025 của HĐQT Vicem Hoàng Mai)

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 2023	DỰ THẢO QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 2025	CĂN CỨ PHÁP LÝ
<p>Điều 17. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc</p> <p>3. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá 05 năm, phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>	<p><u>- Sửa đổi khoản 3 Điều 17:</u></p> <p>Điều 17. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc</p> <p>3. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>	<p>- Do bất cập, vướng mắc trong quá trình thực hiện</p> <p>- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020; Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020</p>