

Số: 96/2021/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

***(V/v Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT,
Quy chế hoạt động của BKS, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty)***

Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT – BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính 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 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long;
- Xét tình hình thực tế.

Việc sửa đổi, bổ sung các văn kiện: (i) Điều lệ Công ty; (ii) Quy chế hoạt động của HĐQT; (iii) Quy chế hoạt động của BKS; (iv) Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty hiện hành được xây dựng trên cơ sở kế thừa những điểm mới trong Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Nghị định 155/2020/NĐ - CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư 116/2020/TT - BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021; phù hợp với điều kiện của công ty niêm yết cũng như định hướng phát triển lâu dài của Công ty. Các nội dung sửa đổi, bổ sung đều được nêu rõ trong bản phụ lục kèm theo Tờ trình này để Quý Cổ đông tiện theo dõi.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các văn kiện: (i) Điều lệ Công ty; (ii) Quy chế hoạt động của HĐQT; (iii) Quy chế hoạt động của BKS; (iv) Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Trân trọng cảm ơn và kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Tài liệu kèm theo:

- Dự thảo Điều lệ Công ty;
- Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS;
- Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT**

(Đã ký, ban hành)

Nguyễn Phúc Long