

Số: *QC*/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày *05* tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v đề xuất qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán 2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

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;

Để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản trị công ty đại chúng, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 (Công ty HUD3) đã xây dựng dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới (sau đây gọi tắt là Quy chế) trên cơ sở Quy chế nội bộ về quản trị công ty mẫu áp dụng cho công ty đại chúng được ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC (sau đây gọi tắt là Quy chế mẫu) và các quy định pháp luật liên quan. Hội đồng quản trị Công ty HUD3 xin kính trình Đại hội đồng cổ đông dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Các nội dung mới của dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty so với dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty 2020 của Công ty HUD3 cụ thể như sau:

1. Sửa đổi tương ứng điều chỉnh và phạm vi điều chỉnh của Quy chế theo Quy chế mẫu, cụ thể:

“Quy chế này áp dụng cho Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, cán bộ quản lý của Công ty và những người có liên quan.”

“Quy chế này điều chỉnh các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Đại hội đồng cổ đông và trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông.

2. Hội đồng quản trị và trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị.

3. Trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng Quản trị.

4. Ban kiểm soát và trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm Kiểm soát viên, cơ chế làm việc của Ban kiểm soát.

5. Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc Công ty.

6. Trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm người quản lý công ty.

7. Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

8. Quy định báo cáo và công bố thông tin.

9. Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty.”

2. Sửa đổi, bổ sung các thuật ngữ “người quản lý công ty”, “người điều hành doanh nghiệp”, “cán bộ quản lý” cho phù hợp với Điều lệ 2021 tại Điều 2 Quy chế, cụ thể:

j. “Người quản lý công ty”: bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng.

k. “Người điều hành doanh nghiệp” là Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng.

l. “Cán bộ quản lý”: bao gồm: bao gồm nhưng không giới hạn các chức danh trưởng, phó phòng; trưởng, phó các ban quản lý dự án; trưởng, phó ban chỉ huy công trình.

3. Xóa toàn bộ chương 2 – “cổ đông” trong Quy chế để phù hợp với phạm vi điều chỉnh và Quy chế mẫu.

4. Quy định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ của của ĐHĐCĐ trong Điều 4 cho phù hợp với Điều lệ mẫu, cụ thể:

“1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều 15 Điều lệ Công ty.”

5. Sửa quy định về cổ đông/nhóm cổ đông có quyền triệu tập họp ĐHĐCĐ tại Điều 4 Quy chế như sau: quy định cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu hành từ 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền triệu tập ĐHĐCĐ (quy định cũ là ít nhất 10% trong thời hạn ít nhất 06 tháng) cho phù hợp với Khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020.

6. Bổ sung các quy định về họp ĐHĐCĐ trực tuyến, kết hợp giữa họp trực tuyến và họp trực tiếp tại khoản 4 Điều 4 Dự thảo quy chế theo Quy chế mẫu, cụ thể:

“4. Trường hợp cổ đông yêu cầu biểu quyết thông qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác thì phải thông báo đến Thư ký công ty trước ít nhất 07 ngày để Công ty chuẩn bị cho việc áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến được tổ chức, triệu tập, tiến hành, bỏ phiếu, lập biên bản theo quy định tại Điều 18, 19, 20, 21, 23 Điều lệ Công ty và các Điều 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Quy chế này. Việc cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc kết hợp giữa

hình thức trực tiếp và trực tuyến được thực hiện theo quy định tại Điều 16 Điều lệ Công ty.”

7. Sửa một số nội dung về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ như sau:

- Quy định trình tự thủ tục HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ chung cho cả hai trường hợp thường niên và bất thường tại Điều (quy chế cũ chỉ quy định về thủ tục HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên) tại Điều 5 Quy chế.

- Sửa thời hạn thông báo thực hiện quyền họp từ 10 ngày làm việc thành 08 ngày làm việc theo quy định tại Điều 9 Quyết định số 02/QĐ-VSD ngày 02/01/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán tại khoản 2 Điều 5 Quy chế.

- Sửa danh mục hồ sơ thực hiện thông báo quyền theo quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán tại khoản 2 Điều 5 Quy chế.

- Xóa các hồ sơ thông báo thực hiện các quyền khác vì nội dung của Điều 5 chỉ tập trung vào việc triệu tập ĐHĐCĐ.

- Sửa về thời hạn lập DS cổ đông là tối đa 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp (quy định cũ là 5 ngày làm việc) tại khoản 3 Điều 5 Quy chế.

- Sửa thời hạn triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ là ít nhất 21 ngày trước ngày khai mạc (quy định cũ là ít nhất 10 ngày trước ngày khai mạc) tại khoản 3 Điều 5 Quy chế theo

- Quy định thời hạn công bố thông tin về việc họp ĐHĐCĐ là ít nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cho phù hợp với thông tư 96/2020/TT-BTC tại khoản 3 Điều 5 Quy chế.

- Bổ sung quy định trường hợp nhóm cổ đông/BKS triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thì phải thực hiện các thủ tục tương tự như HĐQT triệu tập tại Điều 6 Quy chế.

- Bổ sung thuật ngữ “người triệu tập cuộc họp khác” tại Điều 8 Quy chế để phù hợp với trường hợp người triệu tập ĐHĐCĐ không phải là HĐQT.

8. Xóa quy định ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ phải theo mẫu của Công ty và Luật sư ủy quyền lại để tham dự ĐHĐCĐ cho phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp tại khoản 2 Điều 8 Quy chế.

9. Bổ sung quy định người điều khiển cuộc họp cần mang theo Tài liệu chứng minh, giải trình cho các vấn đề được thảo luận tại cuộc họp cho đầy đủ tại khoản 2 điều 9 cho đầy đủ, đảm bảo chất lượng cuộc họp.

10. Sửa giá trị các hợp đồng, giao dịch Điểm a, Điểm b khoản 4 Điều 54 Dự thảo Quy chế thành từ 35% tổng giá trị tài sản của công ty theo báo cáo tài chính gần nhất trở lên cho phù hợp với Dự thảo Điều lệ.

11. Bổ sung Điều 15 cho phù hợp với Quy chế mẫu, cụ thể:

“Điều 15. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 27 Điều lệ công ty và các điều 48, Điều 52 Quy chế này.

3. Quyền và nghĩa vụ của các thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 43, Điều 44 Điều lệ Công ty.”

12. Xóa quy định chỉ các cổ đông sở hữu cổ phần tối thiểu liên tục 06 tháng mới có quyền ứng cử/đề cử thành viên HĐQT/BKS cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp (tại khoản 1 Điều 17 và điều 35 Quy chế).

13. Sửa thẩm quyền miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT thành của ĐHĐCĐ (quy định cũ của HĐQT) tại Điều 20 Quy chế.

14. Bổ sung quy định về vị trí, nhiệm vụ, chức năng và cơ chế hoạt động của BKS tại Điều 31 của Quy chế cho phù hợp với Quy chế mẫu.

15. Sửa điều kiện trở thành thành viên BKS tại Điều 32 cho phù hợp với Luật doanh nghiệp, cụ thể: mở rộng các đối tượng có thể trở thành thành viên BKS gồm một trong các đối tượng như sau: được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (quy định cũ là phải là kế toán hoặc kiểm toán viên).

16. Bổ sung các giao dịch phải xin ý kiến HĐQT, chủ tịch HĐQT cho phù hợp với Điều lệ tại điểm j khoản 2 Điều 46 Quy chế.

17. Bổ sung điều 47 về các vấn đề Giám đốc phải lấy ý kiến chủ tịch HĐQT.

18. Quy định hồ sơ của các Trưởng phòng phải tuân thủ quy định của Công ty.

19. Quy định rõ các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức, xử lý kỷ luật người quản lý công ty, cán bộ quản lý.

20. Quy định rõ khi chỉnh sửa, bổ sung Quy chế thì phải xin ý kiến ĐHĐCĐ tại Điều 63 Quy chế.

Hội đồng quản trị Công ty HUD3 xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty HUD3 theo nội dung trên.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 

- Như kính gửi.

- Lưu TK



CHỦ TỊCH HĐQT

Vương Đăng Phương

