

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐÀ NẴNG

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

Số: 580 /TTr-CĐN

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày ngày 26/11/2019;

Căn cứ 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;

Căn cứ Thông tư số 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 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán);

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng;

Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật (Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các thông tư hướng dẫn kèm theo) và tình hình hoạt động thực tế của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng, đồng thời với mục tiêu xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi một số điều khoản trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát.

Về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty :

Cấu trúc Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành theo Thông tư số 116/2020/TT – BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính có sự thay đổi so với Mẫu Quy chế nội bộ về quản



trị Công ty ban hành theo Thông tư TT 95/2017/TT-BTC. Chính vì thế, Hội đồng quản trị sửa đổi Quy chế cũ dựa trên Cấu trúc Quy chế mới. Cụ thể như sau:

1. Cập nhật lại các văn bản luật, các tham chiếu đến văn bản Luật và Điều lệ Công ty được sửa đổi.
2. Về Đại hội đồng cổ đông :
 - Cấu trúc mới yêu cầu làm rõ vai trò Đại hội đồng cổ đông;
 - Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: Quy định chi tiết từng nội dung. Cơ bản các nội dung bám sát theo Điều lệ mới được sửa đổi; Luật doanh nghiệp 2020; Luật chứng khoán 2019.
 - Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Quy định chi tiết từng nội dung. Cơ bản các nội dung bám sát theo Điều lệ mới được sửa đổi; Luật doanh nghiệp 2020; Luật chứng khoán 2019.
 - Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức Hội nghị trực tuyến: Đây là nội dung mới; Hội đồng quản trị xây dựng dựa trên thông lệ được các Công ty lớn tổ chức và Luật doanh nghiệp 2020; Luật chứng khoán 2019.
 - Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến : Đây là nội dung mới; Hội đồng quản trị xây dựng dựa trên thông lệ được các Công ty lớn tổ chức và Luật doanh nghiệp 2020; Luật chứng khoán 2019.
3. Về Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc: Quy định chi tiết từng nội dung. Cơ bản các nội dung bám sát theo Điều lệ mới được sửa đổi; Luật doanh nghiệp 2020; Luật chứng khoán 2019.
4. Các hoạt động phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc : Quy định chi tiết từng nội dung. Cơ bản các nội dung bám sát theo thông lệ và tuân thủ Luật doanh nghiệp 2020; Luật chứng khoán 2019.

Về Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát: Căn cứ vào Điều lệ, Quy chế nội bộ quản trị Công ty, Thông tư số 116/2020/TT – BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính, hai quy chế này xây dựng các nội dung chi tiết, phân quyền cụ thể trong từng hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty mới, Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát. Các Quy chế mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 19/04/2021 và thay thế cho bản Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty hiện hành. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Quy chế quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát mới.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Bảo Lộc

Người phụ trách điều hành hoạt động HĐQT

