

Số: 03.../TT-CT

Buôn Ma Thuột, ngày 22 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH
V/v Thông qua Điều lệ và các Quy chế

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về Hướng dẫn một số điều về Quản trị Công ty áp dụng cho Công ty Đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 3 năm 2021 của HĐQT;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thảo luận và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế của Công ty như sau:

1. Thông qua toàn văn điều lệ và các Quy chế sau:
 - a) Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk;
 - b) Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk;
 - c) Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk;
 - d) Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk.
2. Lý do sửa đổi: bổ sung, điều chỉnh theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.
3. Giao cho HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông, điều chỉnh trên cơ sở phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của Công ty và ký ban hành các văn bản trên;
4. Điều lệ Công ty được sửa đổi bổ sung theo mục 3 của Tờ trình này có hiệu lực từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua; HĐQT ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty; Ban Kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty; Các quy chế nêu tại điểm b, c, d mục 1 và sau khi sửa đổi bổ sung theo mục 3 Tờ trình này sẽ có hiệu lực khi HĐQT và Ban Kiểm soát ký ban hành. Các văn bản này sẽ thay thế cho Điều lệ và các Quy chế đã ban hành trước đây. Chi tiết quy định tại các quyết định ban hành Điều lệ và các Quy chế nói trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ TN 2021;
- TV HĐQT; BKS; Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Việt Tường