

Số: /TTr-NST

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**DỰ THẢO**

## TỜ TRÌNH

### Xin ý kiến về sửa đổi Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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;

Căn cứ 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 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 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 Luật Chứng khoán năm 2019;

Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và xây dựng Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; phối hợp với Ban kiểm soát xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

**I. Rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn (Dự thảo chi tiết đính kèm)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính, Công ty đã tiến hành rà soát, sửa đổi Điều lệ Công ty với những nội dung như sau:

**1. Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn về số lượng chương và điều giống như điều lệ hiện hành gồm 22 Chương và 64 Điều:**

- Bổ Điều 28, Điều lệ hiện hành: “*Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị*” (Vì đã quy định tại Điều 43 tại Dự thảo Điều lệ mới).

- Bổ sung Điều 38 – Trưởng Ban kiểm soát trong Dự thảo Điều lệ mới (Căn cứ vào **Điều 38, Phụ lục I, Thông tư số 116/2020/TT-BTC**).

**2. Thay đổi định nghĩa Luật doanh nghiệp trong dự thảo điều lệ mới thành: “*Luật Doanh nghiệp* là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020”.**

**3. Căn cứ điểm a, khoản 2, Điều 7 - Nghị định 159/2020/NĐ-CP** ngày 31 tháng 12 năm 2020 về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phân vốn nhà nước tại doanh nghiệp có quy định: “*Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên không*

được là người quản lý công ty và người quản lý tại doanh nghiệp khác”. → thay đổi định nghĩa về *Người quản lý doanh nghiệp* trong dự thảo Điều lệ mới, cụ thể như sau:

**Điểm đ, khoản 1, Điều 1:** “*Người quản lý doanh nghiệp* là người quản lý Công ty bao gồm Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Giám đốc, các Phó Giám đốc và Kế toán trưởng”.

4. Thay đổi định nghĩa “*Người có liên quan* là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 23, Điều 4 – Luật Doanh nghiệp và khoản 46, Điều 4 - Luật Chứng khoán” trong dự thảo Điều lệ mới.

5. Bổ nội dung khoản 2, khoản 3 - Điều 3, Điều lệ hiện hành. Bổ sung khoản 2, điều 3, Dự thảo Điều lệ mới: “Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật” (căn cứ theo **Điều 3, Phụ lục I, Thông tư số 116/2020/TT-BTC**).

6. Bổ sung nội dung Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông tại khoản 2, Điều 14, dự thảo Điều lệ mới: “Thông qua Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát” (Căn cứ theo **Theo điểm 1, khoản 2, Điều 138 – Luật Doanh Nghiệp**).

7. Bổ sung quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông: “Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 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 theo **điểm s, khoản 2, Điều 15 – Thông tư 116/2020/TT-BTC**).

8. Chỉnh sửa nội dung khoản 2, Điều 15 - Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông: “Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị có thể quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính” (Căn cứ **khoản 2, Điều 139 – Luật Doanh nghiệp**).

9. Bổ sung Điều 38 - Trưởng Ban kiểm soát trong dự thảo Điều lệ mới về Trưởng Ban kiểm soát, nội dung cụ thể: (**Căn cứ theo Điều 38, Thông tư 116/2020/TT-BTC**)

- Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát:

+ Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;

+ Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người điều hành khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;

+ Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông;

+ Và quyền, nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật hiện hành;

**10. Điều 28 - Dự thảo Điều lệ mới:** Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị: bỏ nội dung điểm I, khoản 2 “*Ký kết các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định hoặc thông qua của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;*”

**Nguyên do bỏ:** chuyển sang quyền và nghĩa vụ của Giám đốc Công ty.

**11. Bổ sung nội dung điểm c, khoản 2, điều 33 – Dự thảo Điều lệ mới :** “Quyền, nghĩa vụ của Giám đốc Công ty: “*Tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh, phương án đầu tư của Công ty, ký kết các hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị sau khi Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua;*”

**Nguyên do bổ sung:** Để thống nhất việc ký kết các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị về một đầu mối là Giám đốc Công ty để thuận tiện cho công việc sản xuất kinh doanh của Công ty.

**12.** Thay đổi dẫn chiếu điều, khoản trong dự thảo Điều lệ mới khi Luật Doanh nghiệp thay đổi.

## **II. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn**

Công ty xây dựng quy chế dựa theo Phụ lục II, Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính (Dự thảo chi tiết đính kèm).

Các điều, khoản có nội dung trùng với nội dung quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty sẽ được dẫn chiếu.

## **III. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn**

Công ty xây dựng quy chế dựa theo Phụ lục III, Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính (Dự thảo chi tiết đính kèm).

Các điều, khoản có nội dung trùng với nội dung quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty sẽ được dẫn chiếu.

## **IV. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Ngân Sơn**

Ban kiểm soát xây dựng quy chế dựa theo Phụ lục IV, Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính (Dự thảo chi tiết đính kèm).

Các điều, khoản có nội dung trùng với nội dung quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty sẽ được dẫn chiếu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Nam Giang**