

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VINAFOR ĐÀ NẴNG

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

Số: 100/TT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 07 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**Về việc đề nghị phê duyệt các quy chế hoạt động của HĐQT, BKS  
của Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng;*

*Xét yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc đề nghị phê duyệt việc sửa đổi bổ sung các quy định, quy chế của Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng, cụ thể như sau:

Triển khai Nghị quyết số 93/NQ-ĐHCD ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị đã ban hành Quyết định số 94/QĐ-Cty ngày 27/4/2021 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 và Quyết định số 95/QĐ-Cty ngày 27/4/2021 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023. Tuy nhiên đến nay, qua kiểm tra rà soát và đánh giá hiệu quả thực hiện, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành sửa đổi bổ sung để phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động của Công ty.

Thực hiện theo điểm 1, khoản 2 Điều 138 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV tại kỳ họp thứ 9 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021; căn cứ điểm k khoản 2 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty quy định Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ "phê duyệt quy chế quản trị nội bộ Công ty; quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty".

Vì vậy, để có cơ sở triển khai và thực hiện các quy định, quy chế nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng dự thảo quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Quốc Khánh**