

*Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2021*

**TỜ TRÌNH**

**“V/v: Thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động; sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sông Đà 11”**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.
- 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.

Theo quy định của các văn bản pháp luật hiện hành, thì công ty phải sửa đổi bổ sung một số văn bản quản lý công ty cho phù hợp, do vậy Công ty phải sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ công ty và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị phải được ĐHĐCĐ thông qua theo đúng quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị công ty đã sửa đổi bổ sung: Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ công ty (Có “Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty” và “Quy chế quản trị nội bộ” sửa đổi bổ sung chi tiết kèm theo tài liệu đại hội) và đã soạn thảo nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11 (Có “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị” chi tiết kèm theo tài liệu đại hội), để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

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



**Nguyễn Văn Sơn**