



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG VĨNH PHÚC**

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

Số: 05/2022/TTr-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH

***(V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị,
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)***

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông - Công ty Cổ phần Phát triển
hạ tầng Vĩnh Phúc

- 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 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2020 về hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty niêm yết.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc ban hành ngày 15/01/2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc, kính trình Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, cụ thể:

1. Cơ sở và lý do đề xuất:

- Từ ngày 01/01/2021, một số văn bản pháp luật quan trọng mới liên quan đến hoạt động của Công ty đã có hiệu lực, bao gồm: Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020; Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020. Các văn bản quy phạm pháp luật này chứa đựng nội dung thay đổi quan trọng, tác động đến các doanh nghiệp nói chung và các Công ty đại chúng, Công ty niêm yết nói riêng.

- Với những thay đổi nêu trên, Công ty cần phải kịp thời cập nhật, sửa đổi các nội dung của Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty để tuân thủ quy định của pháp luật.

2. Nguyên tắc xây dựng

- Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tối thiểu phải bao gồm các quy định của Điều lệ mẫu, Quy chế mẫu và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.



3. Đề xuất thông qua:

Căn cứ vào mục đích, nguyên tắc và nội dung sửa đổi, bổ sung, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các nội dung sau:

3.1. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty được nêu cụ thể trong Phụ lục Thuyết minh sửa đổi, Dự thảo Điều lệ Công ty đính kèm Tờ trình này.

3.2. Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT đính kèm Tờ trình này.

3.3. Thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ quản trị Công ty, Phụ lục Thuyết minh sửa đổi đính kèm Tờ trình này.

Toàn văn Dự thảo Điều lệ, các Quy chế và các tài liệu thuyết minh các nội dung sửa đổi, bổ sung vào Điều lệ, Quy chế được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (www.vpid.vn)

Điều lệ, các Quy chế sửa đổi, bổ sung mới được ĐHĐCĐ thông qua sẽ có hiệu lực kể từ ngày 08/01/2022 và thay thế cho Điều lệ và các quy chế hiện hành.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, UBKT;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trịnh Việt Dũng

