

Số 427/TTTr-DAP

Hải Phòng, ngày 10 tháng 6 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

Về việc: **Xem xét, thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị đã được sửa đổi, bổ sung của Công ty.**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần DAP-Vinachem;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần DAP-Vinachem.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, theo các nội dung cụ thể sau:

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do
1	<b>Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc</b> 2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là <u>ba (03) năm</u> và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Nhiệm kỳ của Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là <u>ba (03) năm</u> và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	<b>Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc</b> 2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là <u>năm (05) năm</u> và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Nhiệm kỳ của Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là <u>năm (05) năm</u> và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ	Phù hợp với Điều 157 của Luật Doanh nghiệp

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do
		Công ty. Nhiệm kỳ giữ chức vụ của Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là năm (05) năm chỉ áp dụng đối với trường hợp nhân sự được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sau khi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (sửa đổi) có hiệu lực thi hành.	

2. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, theo các nội dung cụ thể sau:

STT	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do
1	<b>Điều 53. Việc bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp</b> 1. Việc bổ nhiệm Tổng giám đốc: b. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là <u>ba (03) năm</u> và có thể được tái bổ nhiệm.	<b>Điều 53. Việc bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp</b> 1. Việc bổ nhiệm Tổng giám đốc: b. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là <u>năm (05) năm</u> và có thể được tái bổ nhiệm. Nhiệm kỳ giữ chức vụ của Tổng giám đốc là năm (05) năm chỉ áp dụng đối với trường hợp nhân sự được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sau khi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi) có hiệu lực thi hành.	Phù hợp với Điều 157 của Luật Doanh nghiệp
2	<b>Điều 53. Việc bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp</b> 2. Việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng hoặc người điều hành doanh nghiệp khác: b. Nhiệm kỳ của Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là <u>ba (03) năm</u> và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	<b>Điều 53. Việc bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp</b> 2. Việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng hoặc người điều hành doanh nghiệp khác: b. Nhiệm kỳ của Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là <u>năm (05) năm</u> và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Nhiệm kỳ giữ chức vụ của Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng là năm (05) năm chỉ áp dụng đối với trường hợp nhân sự được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sau khi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi) có hiệu lực thi hành.	Phù hợp với Điều 157 của Luật Doanh nghiệp

3. Thông qua toàn văn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty mới sau khi được sửa đổi. Điều lệ mới và Quy chế nội bộ về quản trị mới sẽ được công bố chi tiết và đầy đủ tại website Công ty: [www.dapdinhvu.com.vn](http://www.dapdinhvu.com.vn).

4. Điều lệ mới và Quy chế nội bộ về quản trị mới được ban hành có hiệu lực ngay tại thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem biểu quyết thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lâm Thái Dương**

