

Số: 08 /2023/TTr-PVIN

Ninh Bình, ngày 09 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi
và các Quy chế quản lý nội bộ Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư PV-INCONESS (“Công ty”).

Điều lệ Công ty được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2020, từ đó đến nay đã có một số thay đổi về mặt pháp luật liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp quy định tại: Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020; Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, do đó cần thiết phải sửa đổi Điều lệ công ty cũng như các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty để phù hợp với các quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua:

1. Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư PV-INCONESS (sửa đổi);
2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi);
3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (sửa đổi);
4. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (sửa đổi);
5. Quy chế công bố thông tin;

Kèm theo là Tài liệu Dự thảo Điều lệ Công ty và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- VT lưu.



Lê Độ