

Số: 66 /TTr - HĐQT

Hà nội, ngày 09 tháng 8 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v Ban hành: “Điều lệ Công ty”; “Qui chế Quản trị nội bộ”;  
“Qui chế hoạt động Hội đồng quản trị”

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/9/2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021) - (“Luật Doanh Nghiệp 2020”);  
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Lắp máy điện nước và xây dựng sửa đổi bổ sung ngày 6/7/2021

I. Luật doanh nghiệp 2020 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, ĐHCĐ thường niên năm 2020 và năm 2021 đã sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty sau khi hoàn thành việc tăng vốn điều lệ. Căn cứ các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành luật về quản trị công ty và trên cơ sở nền tảng quản trị Công ty CP lắp máy điện nước và xây dựng hiện hữu Hội đồng quản trị thông qua tư vấn của Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia đã Dự thảo và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua việc: ban hành “Điều lệ Công ty CP Lắp máy điện nước và xây dựng”; “Qui chế Quản trị nội bộ”, “Qui chế hoạt động Hội đồng quản trị” phù hợp với qui định của Luật Doanh nghiệp 2020, đảm bảo quyền lợi của Công ty, cổ đông, đặc biệt là quyền lợi của cổ đông thiểu số và quản trị công ty theo qui định của pháp luật hiện hành:

1. Điều lệ Công ty cổ phần Lắp máy điện nước và xây dựng

*Toàn văn Dự thảo Điều lệ - kèm theo*

2. Qui chế Quản trị nội bộ

*Toàn văn Dự thảo Qui chế Quản trị nội bộ - kèm theo*

3. Qui chế hoạt động Hội đồng quản trị

*Toàn văn Dự thảo Qui chế hoạt động Hội đồng quản trị - kèm theo*

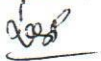
- Một số sửa đổi bổ sung nhỏ và thay đổi kết cấu theo toàn văn Điều lệ, Qui chế Quản trị nội bộ, Qui chế hoạt động Hội đồng quản trị (nếu có), đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và hoàn thiện.

II. “Điều Lệ Công ty”, “Qui chế Quản trị nội bộ”, “Qui chế hoạt động HĐQT” nêu tại mục I trên đây có hiệu lực từ ngày Nghị quyết của ĐHCĐ thông qua.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- BKS
- Lưu HĐQT, văn thư,  
ĐHCĐ 2022





VŨ HỒNG MINH