

Số: **231/TTr-ĐCTN-HĐQT**

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH**V/v: ban hành và thay thế Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2020;
- Căn cứ vào Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng 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 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất thông qua ngày 30/6/2021; Phụ lục sửa đổi Điều lệ công ty lần thứ 1 ngày 16/12/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 191 /NQ-ĐCTN-HĐQT ngày 10/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật về doanh nghiệp, để đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp, chặt chẽ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ban hành và thay thế Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty theo nội dung chi tiết tại Quy chế đính kèm Tờ trình này và ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty ký Quyết định ban hành. Quy chế mới có hiệu lực kể từ thời điểm được chấp thuận và thay thế cho Quy chế ban hành ngày 30/6/2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Bùi Trọng Dân**