

Số: **230/TTr-ĐCTN-HĐQT**

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2022

**TỜ TRÌNH****V/v: ban hành và thay thế Quy chế nội bộ về quản trị của 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 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.

Do pháp luật có sự điều chỉnh, Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ nhất thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.

Để đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với sự thay đổi của các quy định pháp luật đồng thời phù hợp với thực tế hoạt động, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ban hành và thay thế Quy chế nội bộ về quản trị của 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 30/06/2021.

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**