

Số: 189^A /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 4, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 3 và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty PAIC

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

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 Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí;

Căn cứ Quyết định số 256/QĐ-HĐQT ngày 10 tháng 09 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ Tờ trình số 100/TT-PAIC ngày 31 tháng 03 năm 2021 của Giám đốc Công ty về việc thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 4, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 3 và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, 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 và 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, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ 4 Công ty cho phù hợp với Điều lệ mẫu được Ban hành kèm theo 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.

Đính kèm:

- Dự thảo toàn văn Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 4 của Công ty;
- Bảng tóm tắt điểm mới Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 116/2020/TT-BTC so với Điều lệ hiện hành theo Thông tư 95/2017/TT-BTC.

2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 3 cho phù hợp với mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty được Ban hành kèm theo 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.

Theo Thông tư 116/2020/TT-BTC, mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty được thay đổi hoàn toàn mới so với mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC.

Đính kèm: Bản Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 3.

3. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được Ban hành kèm theo 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.

Theo Thông tư 116/2020/TT-BTC, mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được bổ sung mới (theo Thông tư 95/2017/TT-BTC không quy định mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị).

Đính kèm: Bản Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty xem xét và thông qua!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dỗ Thị Bích Hà