

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(V/v: *Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật, nhưng thôi kiêm giữ chức vụ Tổng giám đốc Điều hành và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, ký hợp đồng thuê Tổng giám đốc điều hành theo quy định*)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/ 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Thủ tướng chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7;

Hiện nay Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật và kiêm giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty. Để đảm bảo thực hiện theo đúng các quy định tại khoản 2, Điều 12 ban hành kèm theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng. Kể từ ngày 01/8/2020, Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của cùng một Công ty đại chúng. Do vậy, Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 7 trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua một số nội dung cụ thể như sau:

1. Phê duyệt Phương án Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật, thôi kiêm nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn nhân sự đảm bảo có đủ năng lực, phù hợp và ký hợp đồng thuê Tổng giám đốc điều hành theo quy định.
3. Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung một số quy chế: quản trị Công ty; quy chế quản lý tài chính và một số các quy chế khác liên quan đến phân cấp quản lý trong công ty đảm bảo phù hợp với tình hình hoạt động SXKD của Công ty sau khi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phê chuẩn để Chủ tịch HĐQT thôi kiêm giữ chức vụ Giám đốc Điều hành và báo cáo việc ký kết hợp đồng thuê Tổng giám đốc điều hành, thông qua sửa đổi các quy chế thuộc thẩm quyền Đại hội quyết định vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình và đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kg;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Hữu Doanh