

Số:/2019/TT-ĐHĐCĐ-ĐQ

Thái Bình, ngày 29 tháng 10 năm 2019

TỜ TRÌNH SỐ 02

(V/v: Thay đổi mô hình Quản trị Công ty)

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đức Quân

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP;
- Căn cứ Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ yêu cầu thực tiễn Quản trị Công ty.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân (“**Công ty**”) kính trình Đại hội Đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua việc thay đổi mô hình quản trị Công ty như sau:

1. Đề xuất thay đổi và áp dụng mô hình quản trị công ty một cấp, không có Ban kiểm soát

Từ khi Luật doanh nghiệp 2014 ra đời và có hiệu lực từ 1/7/2015, Việt Nam đã chính thức ghi nhận và đưa vào luật (Điều 134) một mô hình quản trị công ty "kiểu mới", mà phần lớn các quốc gia trên thế giới đang áp dụng, đó là Mô hình một cấp, không có Ban kiểm soát. Đây là mô hình quản trị phù hợp với thông lệ quốc tế và được khuyến khích áp dụng cho rất nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là những công ty niêm yết hay những tập đoàn lớn đang tiến dần đến chuẩn mực quản trị quốc tế.

Thực tiễn tại Việt Nam trong thời gian qua, hàng loạt doanh nghiệp hàng đầu như Vinamilk, Coteccons, REE, Novaland, Hoa Sen, Yeah1... cũng đã chuyển đổi qua mô hình này. Điều này chứng minh được tính hiệu quả cũng như tính đúng đắn trong việc áp dụng mô hình tổ chức và quản lý hoạt động mới này.

Vì vậy, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc áp dụng tổ chức và quản lý hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp nêu trên. Đồng thời, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc giao cho HĐQT chủ động trong việc hoàn thiện các thủ tục, trình tự liên quan để thành lập Ban Kiểm toán nội bộ, bổ nhiệm các thành viên Ban Kiểm toán nội bộ cũng như xây dựng, triển khai các cơ chế, điều kiện để Ban Kiểm toán nội bộ được vận hành và hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

- 1.1. Mô hình đang áp dụng: Hiện tại, Công ty được tổ chức và quản lý hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp, bao gồm các cơ quan sau:



- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc.

1.2. Mô hình đề xuất thay đổi: Công ty được tổ chức và quản lý hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp, bao gồm các cơ quan sau:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc

Cụ thể như sau:

+ *Bổ Ban kiểm soát*

+ *Kiện toàn nhân sự Ban kiểm toán nội bộ theo hướng đảm bảo có thành viên HĐQT độc lập có chuyên môn về tài chính kế toán chịu trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với hoạt động quản lý điều hành Công ty.*

+ *Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với cơ cấu mô hình quản trị Công ty mới*

2. *Đề xuất ĐHĐCĐ phê chuẩn thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT để hỗ trợ hoạt động của HĐQT bao gồm Tiểu ban chiến lược, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban kiểm toán và các tiểu ban khác nếu xét thấy cần thiết.*

3. *Giao cho HĐQT thực hiện rà soát, sửa đổi, ban hành Điều lệ Công ty phù hợp với các nội dung đề xuất và các nội dung khác (nếu có) trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp 2014, các văn bản pháp luật liên quan và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.*

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình!



NGUYỄN AN TOÀN

