CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 080819-03/TTr-HĐQT	*Thái Bình, ngày 08 tháng 08 năm 2019*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Sửa đổi quy chế quản trị nội bộ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH14 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Luật chứng khoán 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán 62/2012/QH12 ngày 24/11/2010
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều Nghị định 71/2017/NĐ-CP
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết 2604/2019/NQ- ĐHĐCĐ ngày 26/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Công Nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam 2019;

Theo Nghị quyết số 2604/2019/NQ- ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam; Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty phù hợp với Điều lệ công ty và Nghị quyết 2604/2019/NQ- ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như sau:

Sửa đổi Khoản 1 Điều 10 Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam được thông qua ngày 25/12/2017:

Trước sửa đổi:

" 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 05 người, do Đại hội đồng cổ đông quyết định và được Đại hội đồng cổ đông bầu theo phương thức dồn phiếu. Cơ cấu Hội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty và có xét về giới"

Sau sửa đổi:

" 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 07 người, do Đại hội đồng cổ đông quyết định và được Đại hội đồng cổ đông bầu theo phương thức dồn phiếu. Cơ cấu Hội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty và có xét về giới."

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn /./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ VINA FORTRESS VIỆT NAM

HSU TING HSIN