



Số: /2022/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vicem

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 hướng dẫn 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;
- 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 tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Logistics Vicem;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Logistics Vicem

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Logistics Vicem như bảng liệt kê kèm theo.

Quy chế nội bộ về quản trị sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Logistics Vicem có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

(Đã ký)

Đỗ Văn Huân

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM

NỘI DUNG HIỆN TẠI	NỘI DUNG SAU KHI SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG	LÝ DO THAY ĐỔI
<p>Điều 3. Hội đồng quản trị</p> <p>4. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung chính sau đây:</p> <p>k) Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>- Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại điểm i khoản này thì biên bản này có hiệu lực</p>	<p>Điều 3. Hội đồng quản trị</p> <p>4. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung chính sau đây:</p> <p>k) Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>- Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm i khoản này thì biên bản này có hiệu lực.</p> <p>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</p>	<p>Điều 7 - Luật số 03/2022/QH15</p>