

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Số: 15.3.../TTTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 3 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.

**Kính thưa: Quý vị cổ đông**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty như sau:

Ngày 17/06/2020, Quốc hội đã ban hành Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 điều chỉnh một số điều quy định về tổ chức, hoạt động liên quan đến doanh nghiệp. Để hoạt động của Công ty tuân thủ đầy đủ các quy định văn bản pháp luật hiện hành và đảm bảo quyền, lợi ích của các cổ đông, cũng như đáp ứng các yêu cầu về công tác quản lý của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung tại một số văn bản cụ thể như sau:

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
2. Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.
3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

(Có dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đính kèm).

4. Ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đảm bảo theo đúng các quy định của Pháp luật Nhà nước hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Giang