

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Số: 152.../TTTr-ĐHĐCĐ

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

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Về việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động 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

Căn cứ quy định pháp lý hiện hành và yêu cầu thực tế về tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả ("Công ty"), Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động Công ty như sau:

1. Mô hình tổ chức quản lý Công ty hiện tại:

Hiện nay, Công ty được tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình quy định tại điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020:

- Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát.
- Giám đốc công ty.

2. Mô hình tổ chức quản lý Công ty đề xuất thay đổi:

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động căn cứ cơ sở Luật Doanh nghiệp 2020, các chuẩn mực về quản trị doanh nghiệp và các thông lệ tốt nhất trên thị trường. Việc thay đổi này sẽ kỳ vọng sẽ hỗ trợ Công ty tối ưu hóa hoạt động quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động và từng bước phát triển bền vững. Mô hình tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020:

- Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng quản trị.
- Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.
- Giám đốc công ty.

Theo đó, Công ty đảm bảo ít nhất 20% số thành viên HĐQT là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT. Các thành viên HĐQT độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành Công ty.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT điều chỉnh, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty đảm bảo phù hợp với sự thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động Công ty theo quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT quyết định thành lập Ủy ban kiểm toán, ban hành Quy chế hoạt động và các quy chế khác của Ủy ban kiểm toán, chỉ đạo thực hiện việc



thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty theo đúng mô hình nêu trên, tuân thủ quy định của pháp luật và các quy chế nội bộ của Công ty.

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

