

TP, Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Về việc : Sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị công ty .**

Căn cứ :

Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 đã thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 ngày 13 tháng 11 năm 2021.

Quy chế nội bộ về quản trị công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3 đã thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 ngày 13 tháng 11 năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3 cụ thể như sau :

1. Sửa đổi Khoản 9 Điều 4 : Hình thức thông qua Nghị quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông :

Mục 9.1 Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền có quyền biểu quyết một hoặc Thẻ biểu quyết (trên thẻ có ghi số đăng ký và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó ) hoặc phiếu biểu quyết (trên phiếu có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được uỷ quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó và các nội dung cần biểu quyết trong cuộc họp ) . Việc sử dụng Phiếu biểu quyết hay thẻ biểu quyết sẽ được quy định tại quy chế tổ chức Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ vào đề nghị của chủ tọa cuộc họp.

Comment [KT1]: Bổ sung

Comment [KT2]: Bổ sung

2. Sửa đổi Khoản 10 Điều 4 : Cách thức bỏ phiếu

Mục 10.1 Đối với các nội dung cần thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông : Tùy từng nội dung cần biểu quyết Cổ đông tiến hành biểu quyết bằng giơ tay hoặc bằng Thẻ biểu quyết hoặc bằng Phiếu biểu quyết. Đối với các nội dung cần biểu quyết bằng thẻ biểu quyết ( được quy định cụ thể tại Quy chế tổ chức đại hội) : Chủ tọa cuộc họp sẽ yêu cầu các cổ đông giơ thẻ biểu quyết đối với từng nội dung cần biểu quyết

Comment [KT3]: Bổ sung

Comment [KT4]: Bổ sung





quyết bằng phiếu biểu quyết ( được quy định cụ thể tại quy chế tổ chức Đại hội ) cổ đông sẽ biểu quyết bằng cách tích vào các ô tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến đối với từng nội dung đã ghi trong phiếu biểu quyết sau đó bỏ vào hòm phiếu.

3. Sửa đổi Khoản 11 Điều 4 : Cách thức kiểm phiếu :

Mục 11.2 Trường hợp biểu quyết bằng thẻ biểu quyết : Ban kiểm phiếu sẽ đếm, ghi nhận kết quả biểu quyết từng nội dung ngay khi các cổ đông thực hiện giao thẻ biểu quyết theo yêu cầu của chủ tọa đại hội . Đối với trường hợp biểu quyết bằng phiếu biểu quyết : Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội Ban kiểm phiếu sẽ tập hợp và thông báo trước Đại hội tổng số phiếu đã tham gia biểu quyết trước khi tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu sẽ được trưởng ban kiểm phiếu ghi vào biên bản kiểm phiếu và được báo cáo trước đại hội : Tổng số phiếu tán thành, phiếu không tán thành, phiếu không có ý kiến hoặc không hợp lệ (nếu có) đối với từng nội dung biểu quyết.

Comment [KT5]: Bổ sung

Kính đề nghị các quý cổ đông thảo luận và biểu quyết !

