

Số: 193/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 2 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (sửa đổi, bổ sung lần 1)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15 ngày 14/06/2025 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

Căn cứ các quy định pháp luật có liên quan.

Để đảm bảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (sửa đổi, bổ sung lần 4), Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua nội dung sau:

1. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (sửa đổi, bổ sung lần 1) (Dự thảo Quy chế kèm theo).

2. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (sửa đổi, bổ sung lần 1) sẽ được ban hành, có hiệu lực áp dụng ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thay thế Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP ngày 29/6/2021.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TGV HĐQT, P. PCTĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

