

## **TỜ TRÌNH SỐ 6**

**(V/v Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty  
phù hợp với Quy chế mẫu quy định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC)**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH**

Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;  
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;  
- Quy chế mẫu quy định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC.

Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành được ban hành từ năm 2009, đến nay đã gần 9 năm nên có nhiều điều khoản không còn phù hợp.

Vì vậy, để xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty ngày càng hoàn chỉnh, phù hợp với các quy định Pháp luật hiện hành, tình hình hoạt động thực tế tại công ty và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông, HĐQT nhận thấy một số Điều khoản của Quy chế cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Quy chế mẫu quy định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC.

HĐQT kính trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:

### **1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty:**

- Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty phù hợp với quy định mới áp dụng đối với công ty đại chúng, đã được đăng tại website [www.goductthanh.com](http://www.goductthanh.com) (mục Dành cho cổ đông/Tài liệu họp cổ đông).
- Tóm tắt nội dung chính các điều khoản sửa đổi, bổ sung Quy chế như sau:
  - Điều 9: Ứng cử, đề cử TV HĐQT
    - + Sửa đổi nội dung đề cử ứng viên HĐQT trước khi tiến hành đại hội: ngày công bố thông tin ứng viên trước ngày ĐH là 10 ngày (Quy chế cũ không có nội dung này);
    - + Bổ sung thêm điều kiện làm ứng viên TV HĐQT (Quy chế cũ không có nội dung này);
    - + Sửa đổi tỷ lệ cổ phần nắm giữ để đề cử ứng viên HĐQT theo quy định;
    - + Về thành phần và nhiệm kỳ của TV HĐQT: bỏ phương thức làm tròn xuống đối với TV độc lập HĐQT, bổ quy định về bổ nhiệm người khác tạm thời làm TV HĐQT.
  - Điều 15: Sửa đổi, bổ sung nội dung các tiểu ban thuộc HĐQT
  - Điều 16: Bổ sung điều khoản Người phụ trách quản trị công ty (Quy chế cũ không có nội dung này);
  - Điều 18: Thành phần BKS: sửa đổi, bổ sung một số nội dung như Quy định kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 164 Luật doanh nghiệp, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên, kiểm soát viên bị miễn nhiệm, bị bãi nhiệm.
  - Bổ sung tiêu chuẩn của Người điều hành doanh nghiệp, Tổng Giám đốc (Quy chế cũ không có nội dung này).

### **2. Ủy quyền và tổ chức thực hiện:**

- Ủy quyền cho HĐQT hoặc Người đại diện theo Pháp luật để thực hiện sửa đổi, bổ sung và ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo nội dung Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**TM. Hội đồng quản trị  
Chủ tịch**

**LÊ HẢI LIÊU**