

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

(Về việc bổ sung Phụ lục 01 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Quy chế quản trị nội bộ Công ty)

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;
- Công văn 1916/UBCK-GSDC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 20/03/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;
- Quyết định số 41-20/QĐ-ĐT ngày 29/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chốt Danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình về việc bổ sung Phụ lục 01 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Như sau:

STT	NỘI DUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ
1	Bổ sung Khoản 2 Điều 6 Không quy định	Điều 6. Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường 1.... 2. Trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử, Công ty thực hiện theo Phụ lục 01 đính kèm Quy chế này.	Bổ sung để phù hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến
2	Không quy định	Bổ sung Phụ lục 01 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử đính kèm quy chế Quản trị nội bộ Công ty.	

Việc thông qua Tờ trình về việc bổ sung Phụ lục 01 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Quy chế quản trị nội bộ Công ty này, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty áp dụng thi hành và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật kể từ ngày tờ trình được thông qua.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch



LÊ HẢI LIỄU