

Số: 658 /2021/TTtr/HĐQT-VC9

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 9;

Xuất phát từ nhu cầu thay đổi của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 9 (“**Công ty**”) trên cơ sở các quy định của pháp luật liên quan, căn cứ trên thực tiễn và mong muốn nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành hoạt động tại Công ty, Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát Điều lệ Công ty và dự thảo một số nội dung sửa đổi, bổ sung phù hợp. Đồng thời để đảm bảo sự linh hoạt và nắm bắt các cơ hội kinh doanh trong điều kiện thị trường và diễn biến dịch bệnh Covid, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty:
  - a) Thông qua việc ban hành toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với các nội dung được sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này;
  - b) Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty được chủ động hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phát hành bản chính thức phù hợp với quy định của Pháp luật.
2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện một số công việc gồm:
  - a) Chủ động rà soát, quyết định nội dung và ban hành các Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT (nếu cần thiết) phù hợp với những nội dung thay đổi của Điều lệ sau khi đã được ĐHĐCĐ thông qua.
  - b) Quyết định và triển khai các thủ tục thay đổi, cập nhật thông tin pháp lý của Công ty phát sinh từ việc sửa đổi bổ sung Điều lệ theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
3. Thông qua việc ủy quyền cho Ban Kiểm soát rà soát, quyết định nội dung và ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (nếu cần thiết) phù hợp với sự thay đổi của Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TCHC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



Nguyễn Hữu Tới