

## TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng CDC.

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng CDC**

- 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 tháng 6 năm 2020;

- 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 tháng 11 năm 2019;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng CDC (CDC).

Nhằm đảm bảo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 được sửa đổi bổ sung năm 2022, pháp luật về Chứng khoán và thực tiễn hoạt động của CDC, Hội đồng quản trị CDC kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CDC xem xét thông qua các nội dung sau:

**1. Xem xét thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều tại Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC.**

- Bổ sung 02 người đại diện theo pháp luật: Hiện Công ty Cổ phần Xây dựng CDC có 01 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Để đảm bảo sự linh hoạt trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung bổ sung 02 người đại diện theo pháp luật. Theo đó, Công ty sẽ có 03 người đại diện theo pháp luật bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.
- Các nội dung sửa đổi khác của điều lệ được thể hiện tại bảng rà soát nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của CDC đính kèm Tờ trình này.

**2. Xem xét thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC.**

“Chi tiết theo bảng rà soát nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của CDC đính kèm tờ trình này”.

**3. Xem xét thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC.**

“Chi tiết theo bảng rà soát nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của CDC đính kèm tờ trình này”.

**4. Giao cho Hội đồng quản trị:**

- i. Thực hiện điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có);
- ii. Thông qua toàn văn Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) phù hợp với quy định pháp luật và quy định nội bộ của CDC.

Kính đề nghị Quý Công đồng cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Ngô Tấn Long**