

Số: 09/2023/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Về việc thông qua toàn văn sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“Điều lệ Công ty”);
- Tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị đã tổ chức rà soát Điều lệ hiện hành, các Quy chế Quy định hiện hành của Công ty và nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới để phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp và các yêu cầu quản trị, điều hành của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty xem xét, thông qua:

- Toàn văn sửa đổi, bổ sung Điều lệ (chi tiết theo Dự thảo Điều lệ đính kèm Tờ trình này và đăng tải trên website của Công ty) và giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện rà soát, hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới của Công ty.
- Giao Hội đồng Quản trị tiến hành bổ sung, sửa đổi, ban hành các Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và các quy chế, quy định khác của Công ty phù hợp với nội dung Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi.

Trân trọng!

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ THỊ VIỆT ANGA