

Hải phòng, ngày 22 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ -CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng và các nội dung sửa đổi điều 37, điều 41 của Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội cổ đông xem xét thông việc sửa đổi một số nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như sau:

Điều khoản	Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi
Điều 11 Thành viên HĐQT	<p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối đa năm (05) người, do Đại hội cổ đông bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định trong Điều lệ Công ty;</p> <p>b. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là không quá năm (05) năm, thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p> <p>2. Cơ cấu Hội đồng quản trị</p> <p>a. Hội đồng quản trị bao gồm thành viên chuyên trách hoặc không chuyên trách;</p> <p>b. Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập theo quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>3. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 18 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và</p>	<p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối đa năm (05) người, do Đại hội cổ đông bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định trong Điều lệ Công ty;</p> <p>b. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là không quá năm (05) năm, thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p> <p>2. Cơ cấu Hội đồng quản trị</p> <p>a. Hội đồng quản trị bao gồm thành viên chuyên trách hoặc không chuyên trách;</p> <p>b. Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị không điều hành theo quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>3. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 18 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và</p>



<p>không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;</p> <p>c. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác;</p> <p>d. Trong trường hợp Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu Giám đốc và người điều hành khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của tổ chức đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty;</p> <p>e. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc. Hạn chế này sẽ được bãi bỏ khi pháp luật có quy định khác;</p> <p>f. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 Công ty khác. Hạn chế này sẽ được bãi bỏ khi pháp luật có quy định khác.</p>	<p>không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;</p> <p>c. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác;</p> <p>d. Trong trường hợp Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu Giám đốc và người điều hành khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của tổ chức đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty;</p> <p>e. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc. Hạn chế này sẽ được bãi bỏ khi pháp luật có quy định khác;</p> <p>f. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 Công ty khác. Hạn chế này sẽ được bãi bỏ khi pháp luật có quy định khác.</p>
---	---



Xin trân trọng cảm ơn Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN

Nguyễn Văn Thanh