

Hải Phòng, ngày 22 tháng 08 năm 2019

TỜ TRÌNH

(Về việc: Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát)

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông bất thường Công ty
Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của NĐ 71;

Căn cứ Nghị định 05/2019/NĐ-CP quy định về kiểm toán nội bộ;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát ngày 16/04/2019;

Căn cứ đơn đề xuất của nhóm cổ đông lớn ngày 21/08/2019 gửi HĐQT Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát xem xét thông qua các nội dung sau:

I. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

1. Nội dung thay đổi

+ Cơ cấu tổ chức quản lý hiện tại: Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.

+ Cơ cấu tổ chức quản lý mới: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc. Theo cơ cấu mới này, Công ty sẽ bỏ Ban kiểm soát trực thuộc Đại hội đồng cổ đông. Thay vào đó, Hội đồng quản trị thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp 2014.

2. Căn cứ pháp lý và lý do thay đổi

+ Điểm b khoản 1 điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định Công ty Cổ phần được quyền lựa chọn mô hình hoạt động có Ban kiểm soát hoặc không có Ban kiểm soát. Trường hợp Công ty cổ phần lựa chọn mô hình không có Ban kiểm soát thì phải có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Quy định này nhằm phù hợp với thông lệ quốc tế cũng như thực tế đa dạng về quản trị Doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay.

+ Nghị định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ quy định Công ty niêm yết phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ, theo đó Công ty có thể đi thuê tổ chức kiểm toán độc lập

đủ điều kiện hoạt động kiểm toán để cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ hoặc chỉ định các nhân/bộ phận có chuyên môn tại Công ty để thực hiện công tác kiểm toán nội bộ.

Như vậy, việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty như đề xuất tại Mục 1 trên là nhằm hoàn thiện công tác quản trị điều hành và hoạt động kiểm soát, kiểm toán nội bộ của Công ty, đồng thời đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành cũng như tiệm cận với thông lệ và xu hướng quốc tế về quản trị doanh nghiệp.

II. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Nhằm phù hợp với việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty như đề xuất tại Mục I trên cũng như sửa đổi, bổ sung một số nội dung khác phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty theo các nội dung như nêu tại Phụ lục 01 và Phụ lục 02 đính kèm Tờ trình này.

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm đăng ký Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu pháp luật yêu cầu) và công bố thông tin.

Bản Điều lệ và Quy chế nội bộ quản trị Công ty được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 thông qua.

III. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Nhằm phù hợp với việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty như đề xuất tại Mục 1 trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của các Bà có tên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Mai Hoa – Trưởng ban kiểm soát;
2. Bà Trần Thị Vân – Thành viên ban kiểm soát;
3. Bà Hoàng Thị Hưng – Thành viên ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)**

Nguyễn Văn Bình