

**TỜ TRÌNH**

**“V/v: Thông qua Điều lệ và các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty”**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét như sau:

Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành được xây dựng theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.

Ngày 17 tháng 6 năm 2020, Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 9 đã thông qua Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và thay thế Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, cùng ngày Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, kèm theo Thông tư là mẫu Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để các công ty đại chúng tham chiếu xây dựng và áp dụng. Thông tư số 116/2020/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021 và thay thế Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.

Để Điều lệ và các Quy chế của Công ty phù hợp với quy định pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Trong đó:

- Điều lệ Công ty: có 21 Chương và 58 Điều;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty: có 07 Điều;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị: có 07 Chương và 23 Điều.

*(Có bản dự thảo Điều lệ và các Quy chế đính kèm)*

Ghi chú: Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới của Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung sẽ thay thế bản Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên ngày 12/4/2018.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Huỳnh Trung Quang**