



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
..... ☸ ☸ ☸

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**

... ☸ ☸ ☸ ...

Số: 06/2023/TTr - HĐQT

Hà nội, ngày 07 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**
(V/v: Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 tại 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;
- Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị Long Giang.

Để thuận tiện trong việc xử lý các trường hợp cần triển khai nhanh chóng, kịp thời, đồng thời rút ngắn thời gian phê duyệt, tránh sự tác động, ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan và trên cơ sở rà soát Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua sửa đổi một số nội dung như sau:

I. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

1. Xóa bỏ nội dung Mục 9.2 Khoản 9 Điều 3 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Nội dung Mục 9.2 Khoản 9 Điều 3:

“9.1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;
- b) Định hướng phát triển công ty;
- c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

- e) *Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;*
- f) *Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;*
- g) *Tổ chức lại, giải thể công ty.”*

2. Sửa đổi Mục 12.1, 12.2 Khoản 12 Điều 3 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Nội dung trước khi sửa đổi:

“12.1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- a) *Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;*
- b) *Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;*
- c) *Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;*
- d) *Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;*
- e) *Tổ chức lại, giải thể Công ty;*
- f) *Vấn đề khác do Điều lệ Công ty quy định.*

12.2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các mục 12.1 khoản 12 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.”

Nội dung sau khi sửa đổi:

“12.1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- a) *Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;*
- b) *Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;*
- c) *Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;*
- d) *Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;*
- e) *Tổ chức lại, giải thể Công ty;*
- f) *Vấn đề khác do Điều lệ Công ty quy định.*

12.2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các mục 12.1 khoản 12 Điều này và khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.”

3. Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Nội dung trước khi sửa đổi:

“1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại mục 9.2 khoản 9 Điều 3 Quy chế này.”

Nội dung sau khi sửa đổi:

“1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, kể cả các vấn đề quy định tại Khoản 2 Điều 147 Luật doanh nghiệp 2020.”

4. Sửa đổi Mục 6.3 Khoản 6 Điều 3 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Nội dung trước khi sửa đổi:

“6.3. Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây trừ trường hợp:

- a) Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;*
- b) Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;*
- c) Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.*

Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.”

Nội dung sau khi sửa đổi:

“6.3. Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

- a) Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;*
- b) Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;*
- c) Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.*

Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.”

5. Sửa đổi Điểm h Khoản 2 Điều 6 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Nội dung trước khi sửa đổi:

“ h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, và hợp

đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 2 Quy chế này, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;”

Nội dung sau khi sửa đổi:

“ h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ những hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 2 Quy chế này, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;”

II. Sửa đổi Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị (HDQT)

Sửa đổi Điểm h Khoản 2 Điều 11 Quy chế hoạt động HDQT

Nội dung trước khi sửa đổi:

“h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ [35%] tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, [trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác] và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;”

Nội dung trước khi sửa đổi:

“h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ [35%] tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, [trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác] trừ những hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;”

Bằng tờ trình này, Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua bản Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty và Quy chế hoạt động HDQT Công ty. Kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty và Quy chế hoạt động HDQT Công ty sau sửa đổi.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- Thành viên HDQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT. TK.HĐQT

(Đã ký)

Lê Hà Giang