

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 03 năm 2021

NỘI DUNG TÓM LƯỢC
NHỮNG THAY ĐỔI CHÍNH YẾU CỦA QUI CHẾ NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA CÔNG TY CP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Tờ trình số 18/TTr-QNS-HĐQT ngày 11/3/2021)

I- Căn cứ sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Đường Quảng Ngãi:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

- Nghị Định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ về việc “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán”;

- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính về việc “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 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi năm 2021 (viết tắt : Điều lệ năm 2021);

- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Đường Quảng Ngãi năm 2018 (Quy chế nội bộ năm 2018);

- Tình hình thực tiễn quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II- Những nội dung thay đổi chính yếu:

Căn cứ theo Quy chế nội bộ năm 2018, Mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty được ban hành tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính, các qui định pháp luật liên quan và tình hình thực tiễn hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ năm 2021 được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với các qui định hiện hành.

Tóm lược một số nội dung thay đổi chính yếu như sau:

1- Về tổng thể :

+ **Quy chế nội bộ năm 2018** : Gồm 11 Chương, 44 Điều

+ **Quy chế nội bộ năm 2021**: Gồm 8 Chương 50 Điều.

Nội dung sửa đổi chủ yếu là sắp xếp lại và bổ sung một số điều trước đây đã có qui định tại các văn bản pháp luật liên quan (Luật, nghị định) nhưng chưa được đưa vào quy chế như:

- Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông (Điều 3)

- Thâm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông (Điều 4)

Và một số nội dung mới được bổ sung, điều chỉnh do các qui định pháp luật (Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán) thay đổi.

Đồng thời, những nội dung liên quan được thay đổi theo Điều Lệ năm 2021 cũng đã được điều chỉnh, bổ sung tại Qui chế nội bộ năm 2021.

2- Nội dung về triệu tập Đại hội đồng cổ đông (Điểm c Khoản 1 Điều 4)

“1. Hội đồng quản trị triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:

c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật doanh nghiệp;

+ **Luật DN 2014 quy định:** nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% trở lên có quyền triệu tập họp ĐHĐCĐ trong trường hợp pháp luật quy định.

+ **Luật DN 2020 quy định:** nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 05% trở lên có quyền triệu tập họp ĐHĐCĐ trong trường hợp pháp luật quy định.

3- Nội dung về các hình thức họp Đại hội đồng cổ đông

Luật chứng khoán 2019 quy định: đưa quy định về tổ chức Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tuyến vào Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Qui chế nội bộ 2021 bổ sung :**Điều 5. Các hình thức họp Đại hội đồng cổ đông:**

1. Công ty có thể lựa chọn việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng một trong các hình thức sau:

a. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (Đại hội trực tiếp).

b. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

c. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức Đại hội trực tuyến.

d. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức Đại hội trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

4- Nội dung về lập danh sách cổ đông và thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (Điều 6)

Khoản 2. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.”

+ **Luật DN 2014 quy định:** Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.

+ **Luật DN 2020 Điều 141 quy định:** Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.

4- Nội dung về Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị

+ **Quy chế nội bộ năm 2018** : Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 người.

+ **Quy chế nội bộ năm 2021** : Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 6 người.

Trên đây là nội dung tóm lược những thay đổi chính yếu trong Bản Quy chế nội bộ năm 2021. Những nội dung trên đã được điều chỉnh bổ sung trong Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi năm 2021 (gửi kèm theo tài liệu).

