

Số: 79/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2021

**TỜ TRÌNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ, QUY CHẾ
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng 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 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư I.P.A.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty CP Tập đoàn đầu tư I.P.A kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty như sau: Kể từ ngày 01/01/2021 thì các Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành, trong đó có các quy định mới liên quan đến vấn đề quản trị doanh nghiệp đối với Công ty đại chúng dẫn đến các Công ty cổ phần đại chúng phải thực hiện việc trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

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 có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2021 cũng đã ban hành các mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty, mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để các công ty đại chúng tham chiếu xây dựng để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Căn cứ theo quy định của các văn bản pháp luật nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức việc xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty, xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể:

I. Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Theo quy định tại Điều 4 của Thông tư số 116/2020/TT-BTC thì Công ty đại chúng phải tham chiếu mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này để xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, 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, Điều lệ công ty và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trên cơ sở quy định của Thông tư số 116/2020/TT-BTC và các văn bản pháp luật nêu trên, Hội đồng quản trị đã soạn thảo dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ban hành thay thế Quy chế nội bộ về quản trị hiện



hành của Công ty (được xây dựng trên cơ sở các nội dung chính được Bộ tài chính ban hành theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC trên cơ sở các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 và Luật chứng khoán năm 2006 (sửa đổi bổ sung năm 2010)).

Quy chế nội bộ về quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt của Công ty có nội dung ngắn gọn, chỉ bao gồm 06 Điều và có các nội dung chính như sau:

1. Điều 1: Quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Quy chế. Nội dung của phần này nêu rõ phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng quy chế.
2. Điều 2: Quy định về Đại hội đồng cổ đông. Nội dung tại Điều này là quy định về các vấn đề liên quan đến Đại hội đồng cổ đông của Công ty trên nguyên tắc dẫn chiếu đến các quy định về Đại hội đồng cổ đông trong Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp.
3. Điều 3: Quy định về Hội đồng quản trị. Nội dung tại Điều này là quy định về các vấn đề liên quan đến Hội đồng quản trị của Công ty trên nguyên tắc dẫn chiếu đến các quy định về Hội đồng quản trị trong Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
4. Điều 4: Quy định về Tổng giám đốc và người điều hành khác. Nội dung Điều khoản này quy định về các vấn đề liên quan đến Tổng giám đốc và người điều hành Công ty trên nguyên tắc dẫn chiếu đến các quy định trong điều lệ Công ty.
5. Điều 5: Quy định về các hoạt động khác. Nội dung tại Điều này là quy định về các vấn đề liên quan đến: (i) phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán và Tổng giám đốc; (ii) việc đánh giá đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các người điều hành doanh nghiệp khác.
6. Điều 6: Quy định về hiệu lực thi hành. Nội dung của phần này quy định về ngày có hiệu lực thi hành của Quy chế

Các nội dung cụ thể của Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty được nêu tại Dự thảo Quy chế kèm theo Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt Quy chế nội bộ quản trị của Công ty theo Dự thảo Quy chế đính kèm Tờ trình này. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị ký ban hành sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

II. Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Theo quy định tại Điều 5 của Thông tư số 116/2020/TT-BTC thì Công ty đại chúng phải tham chiếu mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này để xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, 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, Điều lệ công ty và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Căn cứ theo các quy định nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty đã dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ban hành. Về tổng thể các quy định của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị là sự cụ thể hóa các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019, Điều lệ Công ty, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và dựa trên mẫu được ban hành theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC. Quy chế này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

110C
CÔ
CÔ
P ĐC
I.
34 TR

1. Chương I: Phần này gồm 2 Điều quy định chung về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị.
2. Chương II: Phần này gồm 8 Điều quy định về thành viên Hội đồng quản trị. Nội dung của phần này bao gồm:
 - Quy định về quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị; quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị;
 - Quy định về nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị; tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị;
 - Quy định về Chủ tịch HĐQT; các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; quy định cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; quy định về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
3. Chương III: Phần này gồm 4 Điều quy định về Hội đồng quản trị. Nội dung của phần này bao gồm:
 - Quy định về quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị;
 - Quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch; trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường;
 - Quy định về các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị.
4. Chương IV: Phần này gồm 2 Điều quy định về cuộc họp Hội đồng quản trị. Nội dung của phần này bao gồm:
 - Quy định về việc cuộc họp Hội đồng quản trị bao gồm: bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, các trường hợp triệu tập cuộc họp; thời hạn triệu tập cuộc họp; điều kiện tiến hành cuộc họp; tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; địa điểm họp, tài liệu, ngôn ngữ họp; việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị
 - Quy định về biên bản họp Hội đồng quản trị bao gồm: các nội dung cơ bản của biên bản, người ký biên bản; ngôn ngữ sử dụng và việc lưu trữ biên bản, tài liệu họp Hội đồng quản trị.
5. Chương V: Phần này gồm 3 Điều quy định về việc báo cáo, công khai các lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị. Nội dung của phần này bao gồm:
 - Quy định về việc trình báo cáo thuộc trách nhiệm của Hội đồng quản trị;
 - Quy định về việc trả thù lao, thưởng và các lợi ích khác cho thành viên Hội đồng quản trị;
 - Quy định về trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị trong việc công khai các lợi ích liên quan của mình với Công ty.
6. Chương VI: Phần này gồm 3 Điều quy định về mối quan hệ của Hội đồng quản trị. Nội dung của phần này bao gồm:
 - Quy định về mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị với nhau
 - Quy định về mối quan hệ của Hội đồng quản trị với Ban điều hành Công ty;
 - Quy định về mối quan hệ của Hội đồng quản trị với Ủy ban kiểm toán của Công ty.
7. Chương VII: Phần này gồm 1 Điều quy định về hiệu lực thi hành của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Nội dung của phần này quy định về ngày có hiệu lực thi hành của Quy chế; giá trị ưu tiên áp dụng của Quy chế và việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

Các nội dung cụ thể của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được nêu tại Dự thảo Quy chế kèm theo Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với các nội dung nêu trên. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sẽ có hiệu lực kể từ ngày

được Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị ký ban hành sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ HIỀN

Lưu ý: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

