CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 07/2021/TTr-HĐQT	*TP. Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2021*

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) và các Quy chế của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông!

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Điều lệ**");*
- *Căn cứ thực tế tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty**"),*

Để đảm bảo công tác quản trị, điều hành tuân thủ đúng theo quy định pháp luật và phù hợp với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) và các Quy chế của Công ty như sau:

1. Thông qua Điều lệ (sửa đổi, bổ sung).

Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) có 13 Chương và 65 Điều với các nội dung chính gồm:

Chương I. Định nghĩa và các thuật ngữ trong Điều lệ;

Chương II. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời gian hoạt động của Công ty.

Chương III. Mục tiêu, phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty.

Chương IV. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập.

Chương V. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát.

Chương VI. Trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác.

Chương VII. Quyền điều tra sổ sách, hồ sơ Công ty và quyền khởi kiện.

Chương VIII. Lao động và Công đoàn.

Chương IX. Tài chính và các vấn đề liên quan.

Chương X. Con dấu.

Chương XI. Tổ chức lại, giải thể và phá sản.

Chương XII. Giải quyết tranh chấp nội bộ.

Chương XIII. Các điều khoản cuối cùng

(*Chi tiết theo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) đính kèm*)

Điều lệ này thay thế cho Điều lệ và các phụ lục sửa đổi, bổ sung hiện hành của

Công ty.

2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Quy chế có 09 Chương và 61 Điều với các nội dung chính như sau:

Chương I. Quy định chung.

Chương II. Đại hội đồng cổ đông.

Chương III. Hội đồng quản trị.

Chương IV. Ban Kiểm soát.

Chương V. Tổng Giám đốc.

Chương VI. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

Chương VII. Đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật.

Chương VIII. Công bố thông tin.

Chương IX. Điều khoản thi hành.

(*Chi tiết tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty đính kèm theo*)

Quy chế này thay thế Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành theo Quyết định số 08/2019/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2019 của Đại hội đồng cổ đông.

3. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.

Quy chế có 07 Chương và 29 Điều với các nội dung chính như sau:

Chương I. Quy định chung.

Chương II. Thành viên Hội đồng quản trị.

Chương III. Hội đồng quản trị.

Chương IV. Cuộc họp Hội đồng quản trị.

Chương V. Báo cáo và công khai lợi ích.

Chương VI. Mối quan hệ của Hội đồng quản trị.

Chương VII. Điều khoản thi hành.

(*Chi tiết tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị đính kèm theo*)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Kiểm soát (báo cáo);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

Hồ Minh Hoàng