

Số: 46 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2021

### TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi, bổ sung; Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của CTCP Tư vấn Sông Đà

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về 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;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;
- Văn bản số 1388/ TCT-KT-PC-QTRR ngày 23/12/2020 của Tổng công ty Sông Đà – CTCP về việc rà soát, xây dựng/sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ;
- Văn bản số 32/TCT-TCKT ngày 14/01/2021 của Tổng công ty Sông Đà – CTCP về việc chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT ngày 07/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Từ ngày 01/01/2021 nhiều Luật được sửa đổi, bổ sung và ban hành mới có hiệu lực thi hành. Trong đó có các Luật trực tiếp điều chỉnh đến hoạt động của doanh nghiệp như Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14...

Công ty đã tham chiếu mẫu Điều lệ, Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính để tổ chức rà soát, xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 với dung như sau:

1. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà 2021 (sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản pháp quy hiện hành) (Có bản chi tiết kèm theo).



2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà  
(Có bản chi tiết kèm theo).
3. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà (Có bản chi tiết kèm theo).
4. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty ký và ban hành theo quy định.
5. Điều lệ và các quy chế nêu trên có hiệu lực áp dụng kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua và thay thế cho Điều lệ và các quy chế tương ứng đã được ban hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận: *AN*

- Như k/g;
- Trang Web Cty;
- Lưu: HĐQT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Mạnh**

