**Số: 05/TTĐHĐCĐ2020**

**TỜ TRÌNH – SỐ 05**

**Về việc: Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Gemadept**

***Kính trình:* ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

* *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*
* *Căn cứ Luật Chứng khoán và các Văn bản hướng dẫn theo qui định hiện hành;*
* *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gemadept;*

Để phù hợp với các nội dung sửa đổi của Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty như sau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Điều khoản sửa đổi** | **Nội dung Quy chế trước khi sửa đổi** | **Nội dung Quy chế sau khi sửa đổi** | **Lý do sửa đổi, bổ sung/ Ghi chú** |
| **Điều I, khoản 2, khoản 4 điểm e, và khoản 11** | **I. Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông**  2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 4 Điều 14 Điều lệ công ty. Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, gồm các nội dung chính sau đây:  *(Chưa quy định nội dung về Đại hội đồng cổ đông trực tuyến)*  4. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:  e. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;  11. Cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu thực hiện theo quy định tại Điều 20 Điều lệ công ty và Điều 142 Luật Doanh nghiệp. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. | **I. Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông**  2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 4 Điều 14 Điều lệ công ty. Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, gồm các nội dung chính sau đây:  *j. Việc Đại hội đồng cổ đông họp và thông qua Nghị quyết bằng hình thức họp trực tuyến;*  4. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:  e. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội *trong trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp và/hoặc xác định hệ thống phần mềm trong sử dụng trong trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến*;  11. Cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu thực hiện theo quy định tại Điều 20 Điều lệ công ty *(đối với cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp), Điều 21 Điều lệ công ty (đối với cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến)* và Điều 142 Luật Doanh nghiệp. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, *biểu quyết trực tuyến* hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. | Bổ sung quy định phù hợp với họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến. |
| **Điều VI** | **VI. Thành lập và hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ (trường hợp công ty đại chúng hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp), gồm các nội dung chính sau đây:**  1. Các tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm toán nội bộ;  2. Cơ cấu, thành phần của Ban kiểm toán nội bộ;  3. Quyền và trách nhiệm của Ban kiểm toán nội bộ;  4. Cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ. | Bỏ nội dung này. | Bỏ do Công ty không tổ chức theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp 2014. |
| Điều chỉnh số thứ tự các Điều trong Quy chế do bỏ bớt một điều và điều chỉnh số dẫn chiếu đến Điều khoản trong Điều lệ Công ty do sửa đổi Điều lệ. | | | | |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty nêu trên.

Trân trọng.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2020*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**