

*

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 Về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty CP In và Dịch vụ Đà Nẵng;

Căn cứ nội dung góp ý sửa đổi bổ sung của cổ đông.

Trên cơ sở tham chiếu Điều lệ mẫu và quy định pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua:

1. Sửa đổi, bổ sung toàn văn Điều lệ công ty hiện hành gồm 21 chương và 57 điều thành 21 chương và 60 điều theo bản dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng (*đính kèm*) trình Đại hội cổ đông hôm nay.

2. Sửa đổi bổ sung dự thảo Quy chế quản trị nội bộ (*đính kèm*), gồm 10 chương 69 điều.

3. Đề nghị sau khi thông qua 02 bản dự thảo trên, Đại hội đồng cổ đông:

a) Giao cho HĐQT của Công ty tổ chức rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới của Công ty.

b) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời điểm ban hành Quy chế quản trị nội bộ sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TRỌNG NHÃ