



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Trụ sở : Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tel : 0203 6283288

Số: 05/2021/TTr-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua toàn văn Điều lệ và một số văn bản nội bộ của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 v.v 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,

Điều lệ hiện hành và một số văn bản nội bộ của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh (Cảng Quảng Ninh) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tuy nhiên, trong thời gian qua, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 thay thế cho Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13), Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và thay thế Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12), kèm theo đó là các văn bản hướng dẫn thi hành.

Do đó, Điều lệ và một số văn bản nội bộ có liên quan của Cảng Quảng Ninh phải được rà soát, sửa đổi để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực tế hoạt động tại Cảng Quảng Ninh.

Xuất phát từ cơ sở nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua toàn văn Điều lệ Cảng Quảng Ninh;
2. Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Cảng Quảng Ninh;
3. Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Cảng Quảng Ninh;
(Có dự thảo Điều lệ và các văn bản nội bộ của Cảng Quảng Ninh kèm theo)
4. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị quyết định hoàn thiện và ban hành các văn bản nêu trên bao gồm cả việc bổ sung, làm rõ và chủ động sửa đổi các nội dung, điều chỉnh thứ tự các Điều/Khoản/Điểm cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế giữa hai kỳ đại hội.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Ngọc Khanh