

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

Số: 07 /2021/TT-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

***V/v: Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty,
miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát***

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính 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;
- Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ quy định về kiểm toán nội bộ;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Bibica (“Công ty”);
- Thực tiễn quản trị tốt tại các doanh nghiệp trên thế giới và Việt Nam,

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bibica

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020, Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình:

- Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; hoặc,
- Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

Đồng thời, điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính Phủ về kiểm toán nội bộ quy định công ty niêm yết là một trong các đơn vị phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ kể từ tháng 04/2021.

Mô hình Kiểm toán nội bộ là mô hình quản trị hiện đang được áp dụng tại nhiều quốc gia có hệ thống quản trị công ty tốt, dựa trên những khuyến nghị tại Bộ Nguyên tắc quản trị công ty của G20/OECD, Tiêu chí thể điểm quản trị công ty của ASEAN, Bộ Nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất dành cho công ty đại chúng tại Việt Nam tháng 08/2019 được xây dựng bởi Tiểu ban Chứng khoán Nhà nước hợp tác cùng Tổ chức tài chính Quốc tế (IFC), và Báo cáo đánh giá quản trị công ty các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam năm 2019 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Mô hình này hiện đã được một số công ty niêm yết áp dụng như PAN, SSI, VNM, NLG, DHG,...

Việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty với mô hình Ủy ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị không những đáp ứng được yêu cầu của các quy định pháp luật mà còn xây dựng mô hình quản trị tiên tiến, phù hợp với thông lệ quốc tế, hạn chế sự trùng lặp về cơ cấu tổ chức kiểm soát tại Công ty, cũng như tạo sự chủ động cho Hội đồng quản trị trong công tác kiểm soát nhằm đem lại hiệu quả trong quản trị doanh nghiệp.

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty

- Cơ cấu tổ chức quản lý hiện tại: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát;
- Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty đề nghị thay đổi: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị sẽ thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Với việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty tại Mục 1 nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với cá nhân có tên sau:

- Ông Vũ Cường – Thành viên Ban Kiểm soát

3. Sửa đổi, bổ sung các nội dung có liên quan tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Nhằm phù hợp với cơ cấu tổ chức quản lý mới của Công ty tại Mục 1 nêu trên và kịp thời cập nhật, áp dụng và tuân thủ quy định mới của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung có liên quan tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, với một số nội dung chính như sau:

- Cập nhật các nội dung liên quan để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành;
- Sửa đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty và những nội dung liên quan;
- Bỏ các quy định về Ban kiểm soát;
- Bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Ủy ban Kiểm toán nội bộ và sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan tới việc thành lập Ủy ban Kiểm toán nội bộ;
- Sửa đổi các nội dung khác phù hợp quy định của pháp luật.

Chi tiết nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty tại Phụ lục của Tờ trình số 08 /2021/TT- ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công..

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Người ký : Trương Phú Chiến
Ngày ký : 21/06/2021 22:01:41

TRƯƠNG PHÚ CHIẾN