

CÔNG TY CỔ PHẦN PVI
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

T TRÌNH

Về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần PVI

Kính gửi: HỘI ĐỒNG CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh nghiệp 2020”);

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng khoán 2019”);

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định 155/2020/NĐ-CP”);

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số vấn đề quản trị công ty áp dụng đối với công ty niêm yết Nghị định 155/2020/NĐ-CP (“Thông tư 116/2020/TT-BTC”);

Căn cứ nội lệ hiện hành của Công ty cổ phần PVI (“PVI”)

Ban Kiểm soát trân trọng kính trình Hội đồng (“HĐCĐ”) phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần PVI (“Quy chế đề xuất”) phù hợp với các quy định mới của Luật Doanh nghiệp 2020, Quy chế của Ủy ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC và thực tiễn hoạt động của PVI với các nội dung chính như sau:

I. Nguyên tắc áp dụng:

- Quy chế hoạt động của BKS mới sẽ áp dụng theo Quy chế của Ủy ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 (“Quy chế mới”)
- Kể từ khi có hiệu lực của Quy chế hiện hành cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của PVI

II. Các nội dung chi tiết của Quy chế sửa đổi:

1. Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1 & Điều 3: Áp dụng theo Quy chế mới:

Điều 2: Ghi thích các từ viết tắt: Kể từ Quy chế hiện hành

Điều 2 quy định các thành viên Ban kiểm soát, Công ty, Hội đồng quản trị, Hội đồng giám sát, Ủy ban hành, Ủy ban quản lý...

2. Chương II: THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (KIỂM SOÁT VIÊN)

Chương 2 áp dụng theo Quy chế mới, nội dung như sau:

Điều 5: Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 thành viên. Nhiệm kỳ của BKS là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên BKS là không quá 05 năm theo nhiệm kỳ của BKS và có thể bầu lại với nhiệm kỳ không hạn chế.

Điều 8: Chức năng, nhiệm vụ thành viên BKS:

S a i t l s h u s c p h n p h t h o n g c a c ô n g v à n h ó m c ô n g c ó q u y n c n g i v à o B K S t 10% t i Q u y c h m u t h à n h 6% c h o p h ù h p v i i u l P V I

3. Ch ñ g III: BAN KI M SOÁT

Áp d ñ g t h e o Q u y c h m u

4. Ch ñ g IV: CU CH P BAN KI M SOÁT

i u 15: Cu c h p c a BKS: K t h a k h o n 10.2 i u 10 c a Q u y c h h i n h à n h .

- Kho n 15.4: Tr ñ g BKS p h i t r i u t p h p BKS t r o n g t h i h n 07 ñ à y l à m v i c k t ñ à y n h n c ñ g h t h e o q u y n h t h a y v i 15 ñ à y t h e o Q u y c h h i n h à n h
- Kho n 15.5: Tr ñ g BKS h o c n g i t r i u t p h p p h i g i t h o n g b á o m i h p c h m n h t 05 ñ à y l à m v i c t r c ñ à y h p i v i c u c h p t h ñ g k v à 03 ñ à y t r c ñ à y h p v i c u c h p b t t h ñ g , s a i s o v i Q u y c h h i n h à n h l à “*Cu c h p BKS p h i c t i n h à n h s a u 5 ñ à y k t ñ à y g i t h o n g b á o c h o c á c t h à n h v i ê n BKS*”
- Kho n 15.6: “BKS c ó q u y n y ê u c u t h à n h v i ê n H Q T , T Gt h a m d v à t r l i c á c v n c n c l à m r ò ” t r o n g Q u y c h m u c s a l i t h à n h : “BKS c ó q u y n ñ g h t h à n h v i ê n H Q T , T Gt h a m d v à t h o l u n c á c v n c n c l à m r ò ”

i u 16: Bi ê n b n h p BKS: S a l i s o v i Q u y c h m u p h ù h p v i t h c t h o t ñ g c a P V I n h s a u :

“C á c c u c h p BKS p h i c g h i b i ê n b n v à c ó t h g h i â m , g h i v à l u g i d i h ì n h t h c i n t k h á c . B i ê n b n h p BKS c l p b n g T i n g V i t v à t i n g A n h c ó h i u l c p á p l ý n h n h a u . T r ñ g h p c ó s k h á c n h a u v n i d u n g g i a b n t i n g V i t v à t i n g A n h t h i n i d u n g t i n g V i t c á p d ñ g . B i ê n b n h p BKS c l p c h i t i t v à r ò r à n g t ñ g n i d u n g t h o l u n , t ó m t t p á t b i u c a t ñ g t h à n h v i ê n BKS v à t h à n h v i ê n k h á c d h p ”

5. Ch ñ g V: BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI L I ÍCH

Áp d ñ g t h e o Q u y c h m u

i u 18: T i n l ñ g v à q u y n l i k h á c

1. T h à n h v i ê n B a n k i m s o á t c t r t i n l ñ g , t h ù l a o , t h ñ g v à l i í c h k h á c t h e o q u y t n h c a i h i ñ g c ô n g . i h i ñ g c ô n g q u y t n h t ñ g m c t i n l ñ g , t h ù l a o , t h ñ g , l i í c h k h á c c a B a n k i m s o á t .

B “...ñ g â n s á c h h o t ñ g h à n g n m ”

2. T h à n h v i ê n B a n k i m s o á t c t h a n g t o á n c h i p h í n , , i l i , p h c p , c h i p h í s d ñ g d c h v t v n c l p v à c á c c h i p h í k h á c t h c h i n n h i m v t h e o q u y n h c a P V I .

B s u n g t h ê m “p h c p ...v à c á c c h i p h í k h á c t h c h i n n h i m v t h e o q u y n h c a P V I ”

6. Ch ñ g VI: M I QUAN H C A BAN KI M SOÁT

i u 20: G i ñ g u y ê n Q u y c h m u

i u 21: S a l i t i ê u “*M i q u a n h v i B a n i u h à n h*” t h à n h “*M i q u a n h v i H i ñ g q u n t r , B a n i u h à n h v à ñ g i q u n l ý , i u h à n h k h á c*”

i u 22: S a l i t i ê u “*M i q u a n h v i H i ñ g q u n t r*” t h à n h “*M i q u a n h v i c ô n g*”

Kho n 1 và Kho n 2 c s a i cho phù h p v i quy nh l i Lu t doanh nghi p và i u l

1. BKS th c hi n ki m tra và báo cáo các v n liên quan khi có yêu c u c a c ông ho c nhóm c ông quy nh t i kho n 2 i u 115 c a Lu t Doanh nghi p 2020.

2. BKS báo cáo c ông t i k h p i hôi ng c ông th ng niên theo quy nh trong i u l .

i u 23. M i quan h v i c quan nhà n c có th m quy n:

BKS t ch c và th c hi n ch thông tin, báo cáo các n i dung liên quan n công vi c ki m tra giám sát theo quy nh hi n hành.

Trân tr ng kính trình./.

**TM BAN KI M SOÁT
TR NG BAN KI M SOÁT**

Hà Lan