

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

T TRÌNH**Vấn đề của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 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 Kế toán số 54/2019/QH14 của Quốc hội của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật Kế toán 2019”);

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

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung quản trị công ty áp dụng tại công ty cổ phần theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP (“Thông tư 116/2020/TT-BTC”);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành của Công ty cổ phần PVI (“PVI”)

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Hội đồng (“HĐC”) phê duyệt vấn đề của đề xuất bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PVI (“Quy chế đề xuất”) phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị mẫu 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 đề xuất được xây dựng, sửa đổi và bổ sung dựa trên Quy chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 (“Quy chế mẫu”).
- Khi tham gia thẩm định của Quy chế hiện hành phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế tại PVI.

II. Các nội dung chính của Quy chế sửa đổi:**1. Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG**

- **Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và nội dung áp dụng:** Áp dụng Quy chế mẫu.
- **Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị:** Áp dụng Quy chế mẫu và bổ sung quy định về chi phí hoạt động, chi phí quản lý của HĐQT và các Ủy ban chuyên môn/Ban/ Văn phòng thu của HĐQT (khoản 3).

2. Chương II: THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- **Điều 3. Quy định và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị:** Áp dụng Quy chế mẫu và khoản 1, 2, 3 của Điều 2.
- **Điều 4. Quy định cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị:** Áp dụng Quy chế mẫu.
- **Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị:** Áp dụng Quy chế mẫu và khoản 1 của Điều 2.
- **Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị:** Áp dụng Quy chế mẫu.

- **điểm 7. Chế độ Hិ ینگ qu n tr :** Áp dụng Quy chế m u và k th a:
 - + i m e), f), g) kho n 3
 - + Tr ینگ h p Chế độ H QT v ینگ m t ho c không th th c hi n nhi m v c a mình t i kho n 4
- **điểm 8. Quy n h n và nhi m v c a Phó Chế độ H QT, Phó Chế độ/ y viên th ینگ tr c H QT:** Bổ sung theo th c t công vi c t i PVI
- **điểm 9. Mi n nhi m, bãi nhi m, thay th và b sung thành viên Hិ ینگ qu n tr :** Áp dụng Quy chế m u và s a i phù h p v i mô hình ho t ینگ c a PVI.
- **điểm 10. Cách th c b u, mi n nhi m, bãi nhi m thành viên Hិ ینگ qu n tr :** Áp dụng i u l m u và k th a chi ti t vi c c s l ینگ thành viên H QT t ینگ ینگ v i t l % c ph n n m gi c a i u l hi n hành (có s a i t ینگ phù h p v i Lu t DN, c th : n m gi → s h u, c ph n có quy n bi u quy t → c ph n ph thông; lo i b ph n “n m gi liên t c trong vòng 6 tháng”).
- **điểm 11. Thông báo v b u, mi n nhi m, bãi nhi m thành viên Hិ ینگ qu n tr :** Áp dụng Quy chế m u.

3. Chế độ III: H I NG QU N TR

- **điểm 12. Quy n và ngh a v c a Hិ ینگ qu n tr :** Áp dụng Quy chế m u và k th a t l %, s li u ã c ki m toán t i i m h kho n 2.
- **điểm 13. Nhi m v và quy n h n c a Hិ ینگ qu n tr trong vi c phê duy t, ký k t h p ینگ giao đ ch:** Áp dụng Quy chế m u và k th a t l %, s li u ã c ki m toán t i kho n 1.
- **điểm 14. Trách nhi m c a Hិ ینگ qu n tr trong vi c tri u t p h p i h i ینگ c ông b t th ینگ:** Áp dụng Quy chế m u
- **điểm 15. B máy giúp vi c Hិ ینگ qu n tr :** S a i và b sung theo th c t công vi c t i PVI.

4. Chế độ IV: CU CH PH I NG QU N TR

- **điểm 16. Cu c h p Hិ ینگ qu n tr :** Áp dụng Quy chế m u và k th a “thông báo m i h p c làm v n b n song ینگ” c a Quy chế hi n hành, b sung “các n i dung c xu th p t xu t” t i kho n 6.
- **điểm 17. Thành ph n tham đ các cu c h p c a H QT:** K th a Quy chế hi n hành và s a i câu ch cho ینگ b , phù h p.
- **điểm 18. H p tr c tuy n ho c các hình th c khác:** K th a Quy chế hi n hành và s a i câu ch cho ینگ b , phù h p.
- **điểm 19. Biên b n h p Hិ ینگ qu n tr :** Áp dụng Quy chế m u và k th a Quy chế hi n hành t i kho n 6.
- **điểm 20. Ngh quy t c a H QT:** K th a Quy chế hi n hành và s a i câu ch cho ینگ b , phù h p. T i kho n 6, b sung quy nh v n i dung “tr ینگ h p các thành viên H QT có ý ki n khác” phù h p v i th c t công vi c t i PVI.

5. Chế độ V: Y QUY N TH NG XUYÊN

- **điểm 21. y quy n th ینگ xuyên:** K th a Quy chế hi n hành và lo i b n i dung không còn phù h p v i th c t công vi c t i PVI.

6. Chế độ VI: BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC L I ÍCH

- **điểm 22, 23, 24:** Áp dụng Quy chế m u.
- **điểm 25. V n b n liên quan t i ho t ینگ c a H QT:** Bổ sung phù h p v i th c t công vi c t i PVI.

7. Chế độ VII: M I QUAN H C A H I NG QU N TR

- **đ i u 26, 27:** Áp đ ng Quy ch m u.
 - **đ i u 28, 29, 30:** K th a Quy ch hi n hành và s a it ng phù h p v i k t c u n i dung, th c t công vi c t i PVI.
- 8. Ch ng VIII: I U KHO N THI HÀNH**
- **đ i u 31, 32, 33:** K th a Quy ch hi n hành và s a it ng ng b v i k t c u, n i dung c a Quy ch .
 - **đ i u 34. Hi u l c thi hành:** Áp đ ng Quy ch m u

Trân tr ng kính trình./.

**TM H I NG QU N TR
CH T CH H I NG QU N TR**