

TỜ TRÌNH**V/v: Sửa đổi Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị thông qua ngày 23/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐQT ngày 03/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

Để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ quy định và phù hợp với nhu cầu phát triển quy mô của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung, sửa đổi một số nội dung của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Bổ sung Điều 9: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (quy định các nội dung liên quan chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm nhân sự có năng lực phù hợp, hỗ trợ Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện công việc, đảm bảo hiệu quả công tác của Hội đồng quản trị).
- Sửa đổi Khoản 1 Điều 22: Mối quan hệ với Ủy ban Kiểm toán
 - + Trước khi thay đổi: 1. Ủy ban kiểm toán là bộ phận chuyên trách giúp việc cho Hội đồng quản trị, đại diện cho Hội đồng quản trị trong việc định hướng và giám sát về kiểm toán nội bộ của Công ty và báo cáo cho Hội đồng quản trị.
 - + Sau khi thay đổi: 1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán là quan hệ phối hợp theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Ủy ban kiểm toán thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán; và báo cáo cho Hội đồng quản trị.

Toàn văn Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị được đính kèm Tờ trình.

Trân trọng kính trình. 

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


LÊ THỐNG NHẤT