

TP HCM, ngày 5 tháng 4 năm 2017

Số: 126/2017 - CV - NVLG

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va.

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về quản trị doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Công ty), Hội đồng Quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) xem xét, thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty như sau:

1. Mô hình tổ chức Công ty hiện tại:

Hiện nay, Công ty được tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014:

- ĐHĐCD;
- HDQT;
- Ban Kiểm soát (BKS);
- Tổng Giám đốc (TGD).

2. Mô hình tổ chức Công ty được đề xuất thay đổi:

Công ty đề xuất thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động dựa trên cơ sở Luật Doanh nghiệp năm 2014, các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp quốc tế như Thẻ điểm Quản trị Công ty Khu vực Asean và các thông lệ tốt nhất trên thị trường. Việc thay đổi này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ Công ty tối ưu hóa hoạt động quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động và từng bước đưa Công ty phát triển bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế. Cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

- ĐHĐCD;
- HDQT;
- TGD;

Theo đó, Công ty đảm bảo ít nhất 20% số Thành viên HDQT phải là Thành viên độc lập và có Ban Kiểm toán nội bộ (BKTNB) trực thuộc HDQT. Các Thành viên HDQT độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành Công ty.

Giao cho HĐQT thành lập BKTNB, ban hành các quy chế hoạt động và các quy chế khác của BKTNB, chỉ đạo thực hiện thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty theo đúng mô hình nêu trên, tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.

Kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

TP HCM, ngày 5 tháng 4 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI THANH NHON