

## TỜ TRÌNH

**V/v: Thay đổi mô hình tổ chức quản lý Công ty và miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát**

**Kính gửi:** Quý Cổ đông CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của CTCP Phát triển nhà Thủ Đức;

### 1. Đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản lý

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 sau đây:

- Mô hình 1: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;
- Mô hình 2: 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 trực thuộc Hội đồng quản trị. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán quy định tại Điều lệ công ty hoặc quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị ban hành.

Hiện nay, Công ty đang được tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình 1. Hội đồng quản trị đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản lý qua mô hình 2 nhằm tăng cường công tác kiểm soát và quản lý rủi ro, phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Mô hình tổ chức quản lý mới của công ty như sau:

- ❖ Đại hội đồng cổ đông
- ❖ Hội đồng quản trị
- ❖ Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị
- ❖ Tổng Giám đốc

### 2. Đề xuất miễn nhiệm Kiểm soát viên của Công ty

Căn cứ vào mô hình tổ chức quản lý mới được nêu tại mục 1, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt miễn nhiệm toàn bộ Kiểm soát viên của Công ty kể từ ngày ĐHĐCĐ phê duyệt đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản lý Công ty tại Mục 1 theo danh sách dưới đây:

| STT | Họ và tên           | Chức vụ                  |
|-----|---------------------|--------------------------|
| 01  | Bà Quan Diễm Trang  | Trưởng Ban kiểm soát     |
| 02  | Ông Thái Duy Phương | Thành viên Ban kiểm soát |
| 03  | Ông Thái Bằng Âu    | Thành viên Ban kiểm soát |

Hội đồng quản trị thực hiện thành lập Ủy ban kiểm toán và bổ nhiệm nhân sự sau khi được ĐHĐCĐ thông qua phương án thay đổi mô hình tổ chức quản lý Công ty theo quy định.

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

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, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, với một số nội dung chính như sau:

- Sửa đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty và những nội dung liên quan;
- Bãi bỏ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Bỏ các quy định về Ban kiểm soát;
- Sửa đổi và cập nhật các nội dung khác phù hợp với các quy định của pháp luật.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS "để báo cáo";
- BGĐ Công ty "để biết";
- ĐHĐCĐ "để thông qua".

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐÀM MẠNH CƯỜNG