

Số: 03/2022/HĐQT-TTr

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay;
- Căn cứ tình hình và yêu cầu hoạt động của Công ty,

Hiện nay, Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (“**Công ty**”) có nhu cầu phát triển, mở rộng quy mô hoạt động. Nhằm đáp ứng yêu cầu điều chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành của Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật, xây dựng hệ thống văn bản, quy định nội bộ thống nhất, chính thể, trên cơ sở phù hợp với các quy định pháp luật về quản trị hiện hành, Hội đồng quản trị đã dự thảo một số nội dung sửa đổi, bổ sung đối với Điều lệ Công ty. Theo đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc sửa đổi bổ sung một số nội dung tại Điều lệ Công ty. Chi tiết các nội dung được sửa đổi bổ sung được thể hiện tại Phụ lục của Tờ trình này.
2. Thông qua việc ban hành toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tích hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt để thay thế cho bản Điều lệ hiện tại.
3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị được chủ động hoàn thiện, hiệu chỉnh về kỹ thuật soạn thảo và cập nhật, chỉnh sửa các sai sót trong viện dẫn văn bản pháp luật, văn bản nội bộ (nếu có) để phát hành bản Điều lệ sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



HỒ VIỆT HÀ