

Số: 115./TTr-HDQT

Yên Bái, ngày 08 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi điều lệ Công ty, quy chế hoạt động của hội đồng quản trị “HDQT” và bầu bổ sung thêm thành viên HDQT nhiệm kỳ 2019-2024

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái;
- Căn cứ vào quy chế hoạt động của HDQT ngày 21/12/2021;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua:

*** Hiện trạng HDQT:**

- Số lượng: 05 thành viên
- Tham gia điều hành: 02 thành viên; Chủ tịch và Giám đốc Công ty.
- Không tham gia điều hành: 03 thành viên trong đó có 01 thành viên độc lập.
- Thành viên HDQT hiện nay đa số tuổi cao, sức khỏe giảm.
- Thành viên HDQT tham gia điều hành ít, nhiều lúc hoạt động của HDQT gặp nhiều khó khăn.

*** MỤC TIÊU:**

- Bổ sung thêm 02 thành viên HDQT: 01 thành viên HDQT tham gia điều hành; 01 thành viên HDQT độc lập.
- Số lượng: 07 thành viên. Phù hợp với quy mô hiện nay của Công ty.
- Tham gia điều hành: 03 thành viên.
- Không tham gia điều hành: 04 thành viên trong đó có 02 thành viên độc lập.
- Tăng số lượng thành viên HDQT tham gia điều hành để hoạt động của HDQT có hiệu quả cao hơn.
- Động viên cán bộ trẻ có đủ điều kiện, đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ, tạo nguồn kế cận sau này.

Với những lý do nêu trên, HDQT trình ĐHĐCĐ thông qua những nội dung sau đây:

Điều 1: Sửa đổi điều lệ Công ty như sau:

TT	Nội dung	Điều lệ cũ	Điều lệ mới
1	Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	1. Số lượng thành viên HDQT là 05 người, trong đó có 01 thành viên độc lập.	1. Số lượng thành viên HDQT là 07 người, trong đó có 02 thành viên độc lập.

Điều 2: Sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT như sau:

TT	Nội dung	Quy chế cũ	Quy chế mới
1	Điều 5: Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị	1. Điều lệ công ty quy định số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 thành viên.	1. Điều lệ công ty quy định số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 thành viên.

Điều 3: Bầu bổ sung thêm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

Xét cơ cấu thành viên HĐQT và căn cứ vào tình hình hoạt động trong thời gian tới, để đáp ứng được thực tiễn quản trị, điều hành, giám sát và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét bầu bổ sung thêm 02 thành viên HĐQT, trong đó:

- 01 Người là TV HĐQT tham gia điều hành
- 01 người là TV HĐQT độc lập

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ; 
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



Trương Ngọc Biên

