

Số: 007/TT/HĐQT/20

TP.HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt ban hành các tài liệu về quản trị công ty và quản lý doanh nghiệp của Nhóm Công ty do SEAREFICO làm Công ty mẹ)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH (SEAREFICO)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ/18 ngày 30/03/2018 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) năm tài chính 2017 về chuyển đổi SEAREFICO theo mô hình Holding Company;
- Căn cứ nhu cầu thực tế về quản trị Công ty và quản lý doanh nghiệp đối với Nhóm Công ty do SEAREFICO làm Công ty mẹ,

Trong thời gian chuẩn bị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) cho phù hợp với mô hình Công ty Mẹ đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ/18 ngày 30/03/2018, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông trao quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt ban hành tất cả các chính sách, quy định về quản trị công ty và quản lý doanh nghiệp của Nhóm Công ty do SEAREFICO làm Công ty Mẹ.

Đồng thời, để đảm bảo tiến độ triển khai nhanh chóng, Đại hội đồng Cổ đông cho phép Hội đồng Quản trị SEAREFICO được trao quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc của SEAREFICO phê duyệt ban hành các hướng dẫn cụ thể đối với các chính sách, quy định về quản trị công ty và quản lý doanh nghiệp của Nhóm Công ty mà Hội đồng Quản trị đã ban hành.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT/VT;
- Công bố thông tin.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ TẤN PHƯỚC

