



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO
GIÀN KHOAN DẦU KHÍ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /21/TTr-HĐQT

Tp. Vũng Tàu, ngày 20 tháng 04 năm 2021

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**V/v. Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế quản trị nội bộ;
Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS.**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty PV Shipyard

**Tài liệu đính kèm
Nghị quyết số
...../21/NQ-ĐHĐCĐ
ngày/...../2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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 nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Chế tạo giàn khoan Dầu khí – PV Shipyard,

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn của Chính phủ và cơ quan nhà nước, Hội đồng quản trị công ty CP Chế tạo giàn khoan Dầu khí – PV Shipyard kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông PV Shipyard xem xét đề thông qua một số vấn đề sau:

1. Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (Phụ lục I đính kèm);
2. Sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ (Phụ lục II đính kèm);
3. Bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT (Phụ lục III đính kèm);
4. Sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của BKS (Phụ lục IV đính kèm).

Kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV.HĐQT & BKS (e-copy);
- BGD, các BP (e-copy)
- Lưu VP.HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Phụ lục I, II, III, IV.;

Trần Hoài Nam