

Số: /2018/TTr-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

Nơi nhận : Đại hội đồng cổ đông**Nơi gửi :** Hội đồng quản trị***Thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức công ty*****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về quản trị Công ty; Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 về Hướng dẫn thực hiện Nghị định 71/2017/NĐ-CP;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI E&C kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thay mô hình cơ cấu tổ chức công ty theo mô hình quản trị không Ban kiểm soát. Kể từ khi được ĐHCĐ thông qua thay đổi này, Ban kiểm soát công ty không còn hoạt động từ năm tài chính 2018.

Việc thay đổi cơ cấu quản trị từ mô hình Ban Kiểm soát sang mô hình Tiểu ban Kiểm toán (tên gọi khác là Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị). Khi SCI E&C áp dụng mô hình theo thông lệ mới này thì sẽ tạo cho công ty tốt hơn trong việc đàm phán với đối tác vì họ tin cậy hơn và tiếng nói của mình cũng được đánh giá tốt hơn. Vai trò giám sát của HĐQT cũng được nâng cao và bảo vệ lợi ích tốt hơn nhất là cho cổ đông thiểu số.

Cơ sở áp dụng: [Điều 134: Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần], [Khoản 1: Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:], [Mục b: 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 Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty] theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Trân trọng cảm ơn./.**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Nguyễn Công Hùng**