

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 **(Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty)**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nam Việt;
- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Nam Việt (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức và quản lý hoạt động của Công ty như sau:

1. Đề xuất áp dụng mô hình tổ chức và quản lý hoạt động mới:

1.1. Mô hình đang áp dụng: Công ty được tổ chức và quản lý hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp, bao gồm các cơ quan sau:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc.

1.2. Mô hình đề xuất thay đổi: Công ty được tổ chức và quản lý hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp, bao gồm các cơ quan sau:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc.

2. Xuất phát từ việc thay đổi mô hình tổ chức và quản lý hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt việc giải thể Ban Kiểm soát và miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Dương Minh Phong, Ông Đoàn Hữu Đức, Bà Nguyễn Kim Ngọc kể từ thời điểm chính thức áp dụng mô hình mới.

Kính trình Đại hội xem xét và nhất trí thông qua.
Trân trọng kính chào!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

DOÃN TỎI