



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

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông, Công ty Cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (Viện IMI),

Hội đồng quản trị Viện IMI kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, với các nội dung sửa đổi, bổ sung như sau:

Lưu ý khi đọc bản so sánh:

- Phần được lược bỏ trong Quy chế mới (gạch ngang, tô màu vàng);
- Phần được bổ sung và/hoặc sửa đổi trong Quy chế mới (chữ đỏ, tô màu xanh);

Quy chế cũ	Quy chế mới	Tóm tắt thay đổi chính	Giải trình
PHẦN QUYẾT ĐỊNH	PHẦN QUYẾT ĐỊNH		
<ul style="list-style-type: none">- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp;- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp	<ul style="list-style-type: none">- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIV, thông qua 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	Bổ sung căn cứ pháp lý	

Quy chế cũ	Quy chế mới	Tóm tắt thay đổi chính	Giải trình
	<p>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;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp; - Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số ngày tháng năm 2023; - Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp 		
CHƯƠNG I : QUY ĐỊNH CHUNG	CHƯƠNG I : QUY ĐỊNH CHUNG		
<p>Điều 1 : Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.</p> <p>1.1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định nguyên tắc hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (Ban Kiểm Soát) trong quá trình tổ chức thực hiện quyền hạn nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty Cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (Điều lệ Công ty) và quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty.</p> <p>Đối tượng áp dụng:</p> <p>1.2.1. Các thành viên Ban kiểm soát Công ty;</p> <p>1.2.2. Thư ký Công ty và các cá nhân liên quan khác.</p>	<p>Điều 1 : Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.</p> <p>1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác có liên quan.</p> <p>2. Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được áp dụng cho Ban kiểm soát và các thành viên Ban Kiểm soát.</p>	Sửa đổi nội dung cho phù hợp	
<p>Điều 2: Nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm soát.</p> <p>2.3. Ban kiểm soát làm việc theo chế độ tập thể kết hợp với chế độ trách nhiệm cá nhân theo lĩnh vực công việc được phân công của từng thành viên trong Ban kiểm soát.</p>	<p>Điều 2: Nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm soát.</p> <p>2.3. Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Ban kiểm soát chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các công việc, quyết định của Ban Kiểm soát.</p>	Sửa đổi nội dung cho phù hợp	

Quy chế cũ	Quy chế mới	Tóm tắt thay đổi chính	Giải trình
CHƯƠNG II: QUY ĐỊNH CỤ THỂ	CHƯƠNG II: QUY ĐỊNH CỤ THỂ		
<p>Điều 3: Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát 3.1. Ban kiểm soát có ba (3) thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm theo cách thức được quy định tại Điều lệ Công ty. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là năm (05) năm</p>	<p>Điều 3: Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát 3.1. Ban kiểm soát có ba (3) thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm theo cách thức được quy định tại Điều lệ Công ty Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế;</p>	Sửa đổi nội dung cho phù hợp	
<p>Điều 4: Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Ban kiểm soát. Tiêu chuẩn , điều kiện đối với thành viên BKS được quy định tại Điều 53 của Điều lệ Công ty</p> <p>Điều 5: Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát . 5.1 Quyền hạn, trách nhiệm của BKS được quy định tại Điều 54 của Điều lệ Công ty.</p>	<p>Điều 4: Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Ban kiểm soát. Tiêu chuẩn , điều kiện đối với thành viên BKS được quy định tại Điều 54 của Điều lệ Công ty</p> <p>Điều 5: Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát . 5.1 Quyền hạn, trách nhiệm của BKS được quy định tại Điều 55 của Điều lệ Công ty.</p>	Sửa đổi nội dung cho phù hợp	
<p>Điều 8: Mất tư cách, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát. Mất tư cách, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát được quy định tại Khoản 5 của Điều lệ Công ty.</p>	<p>Điều 8: Mất tư cách, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát. Mất tư cách, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát được quy định tại Khoản 6 Điều 53 của Điều lệ Công ty.</p>	Sửa đổi nội dung cho phù hợp	

Quy chế cũ	Quy chế mới	Tóm tắt thay đổi chính	Giải trình
<p>Điều 12: Thông qua quyết định quan trọng của Ban kiểm soát.</p> <p>12.4. Bất kỳ thành viên Ban kiểm soát nào có liên quan đến một hợp đồng được nêu tại khoản 4 Điều lệ Công ty sẽ được coi là có quyền lợi vật chất đối với hợp đồng đó.</p> <p>12.6. Trường hợp Ban kiểm soát lấy ý kiến bằng văn bản thông qua quyết định về một vấn đề thì quyết định được coi là có giá trị tương đương với một quyết định được thông qua bởi các thành viên Ban kiểm soát tại một cuộc họp của Ban kiểm soát.</p>	<p>Điều 12: Thông qua quyết định quan trọng của Ban kiểm soát.</p> <p>12.4. Bất kỳ thành viên Ban kiểm soát nào có liên quan đến một hợp đồng được nêu tại Khoản 6 Điều 57 Điều lệ Công ty sẽ được coi là có quyền lợi vật chất đối với hợp đồng đó.</p> <p>12.6. Trường hợp Ban kiểm soát lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết định về một vấn đề thì quyết định được coi là có giá trị tương đương với một quyết định được thông qua bởi các thành viên Ban kiểm soát tại một cuộc họp của Ban kiểm soát.</p>	<p>Bổ sung nội dung cho phù hợp</p>	
<p>Điều 16: Các mối quan hệ của Ban kiểm soát.</p> <p>16.3. Quan hệ với Hội đồng quản trị.</p> <p>16.3.1. Hội đồng quản trị chịu sự giám sát của Ban kiểm soát đối với việc thực hiện nhiệm vụ của mình và đảm bảo chế độ cung cấp thông tin cho Ban kiểm soát theo Quy chế quản trị Công ty, Điều lệ Công ty và các quy định khác có liên quan.</p> <p>16.4. Quan hệ với Ban TGD điều hành và cán bộ quản lý khác của Công ty.</p> <p>16.4.1. Ban TGD điều hành chịu sự giám sát của Ban kiểm soát đối với việc thực hiện nhiệm vụ của mình và đảm bảo chế độ cung cấp thông tin cho Ban kiểm soát theo quy chế này, Điều lệ Công ty, Quy chế quản lý nội bộ của Công ty và các quy định khác có liên quan</p>	<p>Điều 16: Các mối quan hệ của Ban kiểm soát.</p> <p>16.3. Quan hệ với Hội đồng quản trị.</p> <p>16.3.1 Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Hội đồng quản trị Công ty, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị</p> <p>16.4. Quan hệ với Ban TGD điều hành và cán bộ quản lý khác của Công ty.</p> <p>16.4.1. -Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với ban điều hành Công ty, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của ban điều hành</p> <p>16.6. Mọi quan hệ giữa các thành viên Ban kiểm soát. Các thành viên Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau nhưng có sự phối hợp, cộng tác trong công việc chung để đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm, quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty. Trường Ban Kiểm soát là người điều phối công việc chung của Ban kiểm soát nhưng không có quyền chi phối các thành viên Ban kiểm soát.</p>	<p>Sửa đổi nội dung và bổ sung thêm nội dung 16.6 cho phù hợp</p>	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS; BGĐ (để ph/h);
- Lưu VT, Tký CTy

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIỆN IMI
CHỦ TỊCH HĐQT**

Đỗ Văn Vũ