

Số: 08.ĐHCĐ.LAF.2023

Long An, ngày 18 tháng 04 năm 2023

### **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

***V/v: Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị ; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty***

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY CP CB HÀNG XUẤT KHẨU LONG AN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2019/NĐ-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ quy định về kiểm toán nội bộ;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An (“Công ty” và/hoặc “LAFOOCO”).

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020, Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình:

- Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
- 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 Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

Đồng thời, điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính Phủ về kiểm toán nội bộ quy định công ty niêm yết là một trong các đơn vị phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ kể từ tháng 04/2021.

Mô hình Kiểm toán nội bộ là mô hình quản trị hiện đang được áp dụng tại nhiều quốc gia có hệ thống quản trị công ty tốt, dựa trên những khuyến nghị tại Bộ Nguyên tắc quản trị công ty của G20/OECD, Tiêu chí thể điểm quản trị công ty của ASEAN, Bộ Nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất dành cho công ty đại chúng tại Việt Nam tháng 08/2019 được xây dựng bởi Ủy

ban Chứng khoán Nhà nước hợp tác cùng Tổ chức tài chính Quốc tế (IFC), và Báo cáo đánh giá quản trị công ty các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam năm 2019 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Mô hình này hiện đã được một số công ty niêm yết áp dụng như VNM, SAB, REE, DHG, PAN...

Việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty với mô hình Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị không những đáp ứng được yêu cầu của các quy định pháp luật mà còn xây dựng mô hình quản trị tiên tiến, phù hợp với thông lệ quốc tế, hạn chế sự trùng lặp về cơ cấu tổ chức kiểm soát tại Công ty, cũng như tạo sự chủ động cho Hội đồng quản trị trong công tác kiểm soát nhằm đem lại hiệu quả trong quản trị doanh nghiệp.

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

### **1. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty**

- Cơ cấu tổ chức quản lý hiện tại: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát;
- Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty đề nghị thay đổi: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị sẽ thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

### **2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát**

Với việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty tại Mục 1 nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với các Ông/Bà sau:

- Ông Nguyễn Kim Lâm – Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Phạm Minh Tú – Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Huỳnh Thị Tuyết Mai – Thành viên Ban Kiểm soát

### **3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

Nhằm phù hợp với cơ cấu tổ chức quản lý mới của Công ty tại Mục 1 nêu trên và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty và ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT, với một số nội dung chính như sau:

- Sửa đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty và những nội dung liên quan;

- Bỏ các quy định về Ban kiểm soát;
  - Bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Ủy ban kiểm toán và sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan tới việc thành lập Ủy ban kiểm toán;
  - Sửa đổi các nội dung khác phù hợp quy định của pháp luật;
  - Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT.
- a. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty theo bản dự thảo Điều lệ; Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.
- Nội dung toàn văn dự thảo Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty được đăng tải trên website chính thức của Công ty.
- b. Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty được sửa đổi, bổ sung và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 18/04/2023 thông qua.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.  
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông TN năm 2023;
- HĐQT;
- Lưu Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN VĂN KHẢI**