

Số: 16./2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi mô hình tổ chức và quản lý hoạt động
của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội;
- Trên cơ sở yêu cầu thực tiễn hoạt động,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội (“**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 Hội đồng Quản trị;
 - Ban Giám đốc
 - 1.3. Cơ sở, căn cứ để Hội đồng Quản trị đề xuất việc áp dụng mô hình mới:

Luật Doanh nghiệp năm 2014 ra đời, có hiệu lực từ 1/7/2015, đã chính thức ghi nhận một mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp mới, khác hoàn toàn với mô hình cũ đã tồn tại từ lâu trong quy định và thực tiễn quản trị doanh nghiệp của Việt Nam. Mô hình mới theo hướng thay thế Ban Kiểm soát bằng việc bầu cử, duy trì thành viên Hội đồng Quản trị độc lập phụ trách hoạt động kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị. Đây là mô hình quản trị phù hợp với thông lệ quốc tế và được



khuyến nghị áp dụng cho rất nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là những công ty niêm yết hay những Tập đoàn lớn đang tiến dần đến chuẩn mực quản trị quốc tế. Thực tiễn tại Việt Nam, hàng loạt doanh nghiệp hàng đầu như Vinamilk, Hoa Sen, Licogi, Cơ điện lạnh REE, Novaland... cũng đã chuyển đổi qua mô hình hoạt động mới theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp. Điều này chứng minh được tính hiệu quả cũng như tính đúng đắn trong việc áp dụng mô hình tổ chức và quản lý hoạt động mới này.

Từ đó, Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt việc áp dụng tổ chức và quản lý hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp nêu trên.

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 toàn bộ tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Phương Thành, Bà Phan Thùy Giang và Ông Phạm Thành Thái Lĩnh kể từ thời điểm chính thức áp dụng mô hình mới.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu Thư ký công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Sinh Dũng Thắng

