

Số: ...02.../2021/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 4 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Dự thảo Điều lệ sửa đổi, các Quy chế nội bộ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 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 các Phụ lục 1,2,3,4 kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC quy định nội dung mẫu của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát,

Công ty đã tiến hành biên soạn các dự thảo *Điều lệ Công ty sửa đổi, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát* phù hợp với các quy chế mẫu và quy định của pháp luật hiện hành (kèm theo).

Để bảo đảm công tác quản lý điều hành Công ty tuân thủ các quy định mới của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, đóng góp ý kiến và thông qua dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi và các Quy chế nội bộ nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, P1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Thắng