CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: /2023/TTr – HĐQT	*Hà Nội, ngày tháng năm 2023*

TỜ TRÌNH

(V/v: Phê duyệt Quy chế áp dụng công nghệ thông tin hiện đại vào tổ chức Đại hội đồng Cổ đông)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020;*
- *Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc;*
- *Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc;*
- *Xét tình hình thực tế.*

Hiện nay việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng các công nghệ hiện đại đã trở nên phổ biến trong hoạt động của các Công ty niêm yết. Trên cơ sở các căn cứ của quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị đã xây dựng bản dự thảo Quy chế áp dụng Công nghệ thông tin hiện đại vào việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (Bản dự thảo được đính kèm tờ trình này và đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ https://banhbaongoc.vn/) để trình Đại hội đồng cổ đông. Các quy định của Quy chế này sẽ có hiệu lực áp dụng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Đức Thuấn