



CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Lầu 21, Số 6 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam

ĐT : (84-28) 38 236 236

E-mail: info@gemadep.com.vn

Fax : (84-28) 38 235 236

Website: www.gemadep.com.vn

Số: 06/TT-ĐHĐCĐ2021

TỜ TRÌNH – SỐ 06

Về việc: Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Để đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và phù hợp với các nội dung sửa đổi của Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được lập căn cứ theo các quy định của:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP/QH14 được Chính Phủ thông qua ngày 31/12/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của 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 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán; và
- Dự thảo Điều lệ sửa đổi của Công ty.

Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được đính kèm theo Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Trân trọng.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ