

TỜ TRÌNH SỐ 04

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XV - NĂM 2022

V/v: Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ 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 với Công ty đại chúng;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Ricons.

Nhằm đáp ứng với các quy định hiện hành của pháp luật về việc quản trị Công ty, nay Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

(Nội dung theo dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đính kèm)

2. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:

(Nội dung theo dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đính kèm)

Kính trình Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung trên.

Tài liệu kèm theo:

- Bản dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Bản dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

TP. Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2022

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(đã ký)

NGUYỄN SỸ CÔNG