

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

\*

Số : 134/TT-HĐQT

Điện Bàn, ngày 04 tháng 6 năm 2021

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các Quy chế quản trị Công ty theo qui định pháp luật hiện hành**

**Kính gửi: Đại hội 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 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2021.

Căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty tiến hành rà soát, chỉnh sửa các văn bản sau:

1 - Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo mẫu Điều lệ qui định của pháp luật.

2- Quy chế quản trị nội bộ Công ty

3- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

4- Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán Công ty

Hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông để thông qua các nội dung trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Các thành viên HĐQT
- Đăng website Công ty, công bố thông tin
- Lưu VT, Thư ký Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Thủy Nguyên**