

Số: 145TTTr-CT

Việt Trung, ngày 14 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
V/v: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình

- 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;
- 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;
- Nghị định 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 Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành của Công ty;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động của Công ty.

Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế của Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình. Đồng thời với mục tiêu xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức rà soát, xem xét Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành của Công ty. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị nhận thấy Điều lệ Công ty chưa phù hợp với quy định Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty đại chúng. Theo đó, Các điều khoản trong Quy chế nội bộ cần được cập nhật, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020; Khoản 2, Khoản 3 Điều 270 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Xem xét thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

(Tài liệu kèm theo: Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty).

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình hoàn thiện bản dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thực hiện các thủ tục ban hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty có hiệu lực thi hành từ ngày 08/06/2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *m*

Phan Văn Thành