

Số: ~~144~~/TTr-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 hoạt động của Hội đồng quản trị**

**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;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- 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;
- 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 hệ thống văn bản Công ty ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ. Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Nghị định 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:

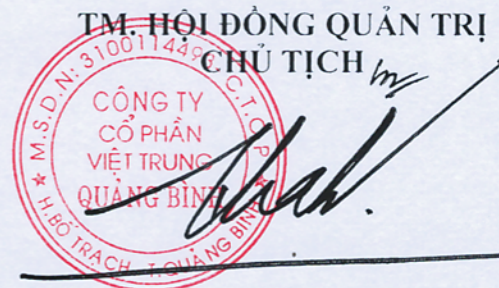
- Xem xét thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Tài liệu kèm theo: Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện bản Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thực hiện các thủ tục ban hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

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

**Xin trân trọng cảm ơn!**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT.



**Phan Văn Thành**