

Số: 135/TTr-HĐQT

Thanh Xuân, ngày 06 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH SỐ 06
V/v thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 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 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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29;

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 và tình hình thực tế, Hội đồng quản trị đã dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

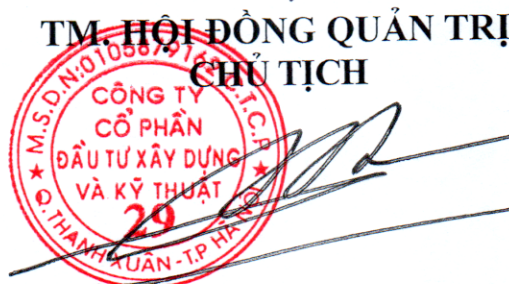
(Có phụ lục kèm theo).

Toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được gửi tới cổ đông xem xét cùng các tài liệu khác của Đại hội.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt./

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT. PA10. *✓*



Thượng tá Trương Ngọc Phương