

TỜ TRÌNH SỐ 5

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: xây dựng Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**Công ty Cổ phần Dịch vụ du lịch Phú Thọ**

Nhằm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và 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, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại Hội đồng cổ đông như sau :

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty được xây dựng tuân thủ theo kết cấu và nội dung của Điều lệ mẫu, Quy chế nội bộ về quản trị mẫu, quy định tại Thông tư 116/2021/TT -BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều của Nghị định 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.
2. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ xây dựng dự thảo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, tập hợp ý kiến góp ý của cổ đông và chỉnh sửa, hoàn thiện và trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Việt Anh