

Giải pháp gỗ nội thất cho mọi nhà

Số/No.: 05-2021/TTr-ĐHCĐ

Bình Dương, ngày tháng năm 2021
Binh Duong, dated ,2021

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
ISSUE

(V/v: Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế Công bố thông tin và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến)

(With reference to the approval on the Corporate governance policies, the Regulation on operation of the Board of Directors, the Regulation on operation of the Board of Supervisors, the Regulation on information disclosure and the Regulation on organization of the online General Meeting of Shareholders)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG

Attn: THE EGM OF AN CUONG WOOD-WORKING JSC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprise 2020 and guiding documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Securities 2019 and guiding documents;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
Pursuant to the Circular No.116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 guiding a number of articles on corporate governance applicable to public companies;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường (“Công ty”);
Pursuant to the current Charter of An Cuong Wood-Working Joint Stock Company (“the Company”);
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty,
Pursuant to the actual situation of the Company,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gỗ An Cường (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

The Board of Directors of the Company (“BOD”) presented to the Extraordinary General Shareholders Meeting (“EGM”) for approval of the following contents:

1. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế Công bố thông tin, Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến theo quy định pháp luật hiện hành.

Approval on the Corporate governance policies, the Regulation on operation of the Board of Directors, the Regulation on operation of the Board of Supervisors, the Regulation on information disclosure and the Regulation on organization of the online General Meeting of Shareholders in accordance with current laws.

2. Giao chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện các quy chế trên và công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

To assign the Chairman of the BOD to implement the above regulations and disclose information in accordance with current laws.

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

Proposing that the EGM reviews and approves these above contents.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of the BOD

CHỦ TỊCH

Chairman

LÊ ĐỨC NGHĨA