

Số: A.1.../TTTr-SZC-HĐQT

Châu Đức, ngày 15 tháng 3 năm 2021

### TỜ TRÌNH

#### Về việc thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- Tham khảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty mẫu, Quy chế hoạt động của HĐQT mẫu ban hành kèm Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính và Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Tổng Công ty, Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty.

Hội đồng quản trị đã rà soát và xây dựng dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT đảm bảo phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, 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.

Theo đó, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông một số nội dung sau:

- Thông qua Dự thảo các Quy chế đính kèm;
- Giao Hội đồng Quản trị thực hiện rà soát, điều chỉnh và ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị sau khi được ĐHCĐ thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



Phạm Xuân Bách