

Số: **44**/TT-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày **25** tháng **3** năm 2021

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây**

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ 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;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 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 tại 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;


Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành; Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây theo hướng dẫn Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 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 tại 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.

Quy chế này là sự cụ thể hóa tính minh bạch, công khai các hoạt động của Hội đồng quản trị, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức và hoạt động của Công ty theo các quy định của Pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận: 

- Như trên; (kèm theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây)
- HĐQT, BKS, NHHDN;
- Lưu: VT. HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Bá Hòa