



Số 381/2021-BM/TCNS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt dự thảo Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ Bảo Minh

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 0767/2019-BM/HĐQT ngày 13/05/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Nghị quyết số 1722/2020 – BM/HĐQT ngày 22/07/2020 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh v/v Phiên họp thường kỳ lần thứ 26, nhiệm kỳ IV, ngày 14/07/2020;
- Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành.

Ngày 23/11/2020, Tổng Giám đốc đã ban hành Quyết định số 2572/2020-BM/TCNS về việc thành lập Tổ rà soát hệ thống quy định nội bộ của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (Tổ rà soát).

Thực hiện theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và theo chức năng, nhiệm vụ, Tổ rà soát đã tiến hành rà soát và xây dựng dự thảo Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh).

Kính trình Hội đồng quản trị phê duyệt để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Dự thảo Điều lệ và các Quy chế sau (thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông):

- Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bảo Minh 2021;
- Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị của Bảo Minh 2021;
- Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 2021;
- Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát 2021;

Kính trình Hội đồng quản trị phê duyệt ban hành Dự thảo các Quy chế sau (thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng quản trị):

- Dự thảo Quy chế tiền lương, tiền thưởng 2021;
- Dự thảo Quy chế bổ nhiệm thành viên Ban điều hành 2021;

- Dự thảo Quy chế tài chính 2021;
Trân trọng.

TỔNG GIÁM ĐỐC



VŨ ANH TUẤN

Tổ phó thường trực Tổ rà soát

Luật sư Nguyễn Đức Hiệp

Tổ trưởng Tổ rà soát

Trần Quốc Huy