CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 3 năm 2021

VIÊN THIÊN KHANH
Digitally signed by VIÊN THIÊN KHANH
DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, L=Thủ Đức, O=CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐỨC, OU=Kế Toán Tài Vụ, T=Kế Toán Tài Vụ, CN=VIÊN THIÊN KHANH, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND: 022884366
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2021-03-05 16:23:52
Foxit Reader Version: 9.4.0

TỜ TRÌNH
(Về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị)

Kính gửi: **Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức theo như Dự thảo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐỨC (TIMEXCO)

Võ Khánh Hưng