



Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2021

Số: 03/2021/TT-HĐQT

TỜ TRÌNH

*Về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị
và phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính ngày 31/12/2020 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 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành,

Theo quy định tại Điều 270 và Điều 278 Nghị định 155/2020/NĐ-CP: Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng Quy chế quản trị về nội bộ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trên rà soát Quy chế nội bộ về quản trị của công ty, đối chiếu với quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

1. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được sửa đổi phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu quản trị của Công ty. Quy chế nội bộ về quản trị sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và thay thế cho Quy chế nội bộ quản trị của Công ty ban hành ngày 08/09/2020. Dự thảo Quy chế sửa đổi được đính

kèm Tờ trình này.

2. Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đính kèm Tờ trình này. Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

3. Giao Hội đồng quản trị ban hành toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau khi Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

Đặng Trung Kiên