

Số: /2021/TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng ;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình.

1. Nội dung Quy chế

Hội đồng quản trị xin gửi dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình tại tài liệu đính kèm.

2. Hiệu lực của Quy chế mới

Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm ký và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trưởng ban Kiểm soát chịu trách nhiệm ký và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, BKS, HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG