

Số: 06 /TT-CKDK

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thay thế Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí

Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng ban hành ngày 31/12/2020 (“Thông tư 116”). Thông tư 116 ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng; Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (“Quy chế”). Điều lệ mẫu và các Quy chế đáp ứng các quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 (“Luật doanh nghiệp”); Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật chứng khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo các bộ phận liên quan xây dựng các Dự thảo Điều lệ và Quy chế đáp ứng các quy định tại các văn bản pháp luật cụ thể như sau:

1. Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
2. Dự thảo Quy chế Quản trị nội bộ;
3. Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
4. Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

(Nội dung chi tiết tại Phụ lục đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn