

Số: 03/2021/TTr-HĐQT

Yên Bái, ngày 02 tháng 4 năm 2021

### TỜ TRÌNH

V/v: **Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;  
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 Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và các văn bản pháp luật khác liên quan;*

*Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn Tờ trình đề phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025 (có dự thảo quy chế kèm theo).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét phê duyệt.

*Trân trọng kính trình!*

Nơi nhận: ✓

- Như kính gửi;
- Website Cty;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Sơn