

Số: 266/2021/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v: Ban hành Điều lệ sửa đổi, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Đức Giang – Công ty cổ phần;
- Căn cứ Nghị quyết số 226/NQ-ĐHĐCĐ 2021 ngày 20/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Đức Giang – Công ty cổ phần;
- Căn cứ Nghị quyết số 264/NQ-HĐQT ngày 18/05/2021 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Đức Giang – Công ty cổ phần;

**QUYẾT ĐỊNH:**

- Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Điều lệ sửa đổi đã thông qua tại ĐHĐCĐ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát” của Tổng Công ty Đức Giang – Công ty cổ phần. Nội dung chi tiết theo bản đính kèm Quyết định này.
- Điều 2. Giao cho Ông Hoàng Vệ Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty tổ chức triển khai thực hiện các Quy chế của Tổng Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty.
- Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VPHĐQT

