

Số: 691 /2021/TT- HĐQT

Huế, ngày 23 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v: Phê chuẩn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- 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 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng;

Để phù hợp với Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 của Chính phủ và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng; Hội đồng quản trị đã xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (trên cơ sở Thông tư số 116/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, hướng dẫn một số Điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 của Chính phủ).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021 phê chuẩn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được đính kèm Tờ trình này).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: Văn thư, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN GIÁM ĐỐC CTY**



Phạm Thanh Bình