

Số: 51 /TTr-HABOOK-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 31/12/2020 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 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội (Habook) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/01/2021;

Căn cứ Phiếu ý kiến của Hội đồng quản trị ngày 05/06/2021,

Hội đồng quản trị đã chủ trì xây dựng bản dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty (*Dự thảo quy chế đính kèm*), kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành Quy chế theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ QUỐC BẢO