Số: 07/2023/TTr-HĐQT *Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2023*

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần TASCO

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tasco;*
- *Căn cứ các Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị đã được ban hành ngày 01/10/2021;*
- *Căn cứ tình hình hoạt động thực tiễn của Công ty,*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tasco ("**Công ty**") xem xét thông qua chủ trương ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") để cập nhật những thay đổi của các quy định liên quan phù hợp với Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung và thực tế hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua chủ trương ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty.
2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định nội dung và chủ trì việc xây dựng, soạn thảo và ban hành các văn bản này phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

VŨ ĐÌNH ĐỘ