

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thông qua các Quy chế của Công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (sửa đổi, bổ sung) theo đề nghị của Hội đồng quản trị (“HDQT”) tại Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021. Quy chế có 09 Chương và 61 Điều.

(Nội dung chi tiết theo bản Quy chế đính kèm)

Quy chế này thay thế cho Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành theo Quyết định số 08/2019/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2019 của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Thông qua ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả theo đề nghị của HDQT tại Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021. Quy chế có 07 Chương và 29 Điều.

(Nội dung chi tiết theo bản Quy chế đính kèm)

Điều 3. Thông qua ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả theo đề nghị của Ban Kiểm soát tại Tờ trình số 01/2021/TTr-BKS ngày 31/3/2021. Quy chế có 07 Chương và 25 Điều.

(Nội dung chi tiết theo bản Quy chế đính kèm)

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các Ban chuyên môn Công ty chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

