



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: Về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định 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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua:

1. Quy chế nội bộ về quản trị gồm có 08 Chương, 58 Điều (*đính kèm dự thảo*)
2. Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, gồm có 07 Chương, 24 Điều (*đính kèm dự thảo*)
3. Quy chế hoạt động Ban kiểm soát, gồm có 04 chương, 16 Điều (*đính kèm dự thảo*)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua
Trân trọng

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
LƯU THỊ TUYẾT MAI
(Đã ký)**