

Số: 08 /QĐ - HĐQT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Thông tư 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/NQQ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán (có ban hành kèm theo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty mẫu);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (gọi tắt là Công ty);

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 18/6/2021 gồm chín (09) Chương và 80 Điều.

Điều 2. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 24/4/2018 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty.

Điều 3. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty có hiệu lực từ ngày 18/6/2021.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý Công ty, Người điều hành Công ty và các Đơn vị trong Công ty căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Tuấn Dương