

CÔNG TY CỔ PHẦN
AN TRƯỜNG AN

-----o0o-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----o0o-----

Số : 04 /2022/TTr-ĐHĐCĐ/ATG

Bình Định, ngày 31 tháng 10 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động Ban kiểm soát của Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- 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 số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng 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 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 An Trường An;

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty và các thay đổi của các văn bản Pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động Ban kiểm soát của Công ty. Các Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được thông qua (chi tiết tại Dự thảo đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát tiếp tục hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HC;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG ĐÌNH XUÂN