

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO

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

Số : 44/2022/TTHĐQT-ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 23 tháng 02 năm 2022

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2022**

*V/v: Thông qua các quy chế hoạt động nội bộ của Công ty*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO  
TRAPHACO**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 về Nội dung các Quy chế tổ chức, hoạt động nội bộ của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco.

**Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.**

**Trân trọng.**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- Các thành viên HĐQT, Ban GD, BKS;
- Website [www.traphacocnc.com](http://www.traphacocnc.com);
- Lưu HCQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Chủ tịch**

**Nguyễn Văn Nhung**

## TỔNG HỢP QUY CHẾ CỦA TRAPHACO CNC

Hưng Yên, ngày ..... tháng 03 năm 2022.

STT	Quy chế	Ngày ban hành
1	Quy chế an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ	13/4/2016
2	Quy chế công bố thông tin trên thị trường chứng khoán	12/06/2019
3	Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc	23/12/2021
4	Quy chế đánh giá kết quả thực hiện công việc của công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco	21/08/2020
5	Quy chế hoạt động của Ban điều hành	15/10/2021
6	Quy chế hoạt động của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội	21/12/2016
7	Quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên	31/12/2017
8	Quy chế khen thưởng	19/06/2019
9	Quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn	21/12/2017
10	Quy chế chi tiêu nội bộ công đoàn công ty	24/10/2018
11	Quy chế sử dụng quỹ phúc lợi	04/01/2021
12	Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị	10/3/2020
13	Quy chế trả lương	21/12/2020
14	Bổ sung sửa đổi phụ lục quy chế lương	21/7/2021
15		

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Văn Nhượng**