



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: info@petrocenter.com.vn

Web: www.petrocenter.com.vn

TỜ TRÌNH

V/v : Thông qua Các Quy chế hoạt động nội bộ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 31/12/2020 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/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 của Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc ban hành các Quy chế quản trị nội bộ sau:

1. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
2. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
3. Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Để phù hợp với các quy định mới theo Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019 và các văn bản pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

NGUYỄN TIẾN LÃNG