

Số: 12280 /HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn CIENCO4

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;

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 166/2020/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;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn CIENCO4,

Trên cơ sở các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định và Thông tư hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng, kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Tập đoàn CIENCO4.
2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Tập đoàn CIENCO4.
3. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP Tập đoàn CIENCO4.
4. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Tập đoàn CIENCO4.

(Có dự thảo kèm theo).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS TĐ;
- Lưu: VP HĐQT, VT



Nguyễn Văn Tuấn