

Số: /2023/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(Về việc ban hành mới Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên

CTCP SAM Holdings năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SAM Holdings;
- Căn cứ tình hình thực tế;

Căn cứ quy định của 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 và có hiệu lực từ kể từ ngày 01/01/2021.

Căn cứ theo quy định tại Điều 278 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty. Hội đồng Quản trị Công ty đã rà soát Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ngày 06 tháng 06 năm 2013 của Công ty và nhận thấy sự cần thiết phải ban hành phiên bản mới thay thế Quy chế hiện hành để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, luật chứng khoán, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Thông tư 116/2020/TT-BTC và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên (báo cáo);
- HĐQT, UBKT;
- Ban tổ chức đại hội
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HOÀNG LÊ SƠN