

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v : Về thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty )

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành;

Nhằm cập nhật các quy định mới của Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật Chứng khoán năm 2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty, được ban hành theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 và căn cứ tình hình thực tế trong tổ chức, hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành theo Phụ lục đính kèm.

Trình ĐHCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành ký và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**MAI HỮU TÍN**