

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT

- 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 đáp ứng quy định 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 hoạt động của HĐQT 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 hoạt động của HĐQT Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành theo Phụ lục đính kèm tờ trình này.

Trình ĐHCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành ký và ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT 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