

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT công ty cổ phần Sông Đà 5

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán,

Trong năm 2019 và 2020, Quốc hội đã ban hành nhiều luật mới điều chỉnh trực tiếp hoạt động của các doanh nghiệp, như Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Bộ luật Lao động...Sau đó, Chính phủ, các Bộ đã ban hành các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành, trong đó có kèm theo một số các mẫu quy định mới, hướng dẫn để các doanh nghiệp tham chiếu, xây dựng Điều lệ, quy chế cho doanh nghiệp mình.

Trên cơ sở tham chiếu Điều lệ mẫu và các quy chế ban hành kèm theo 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, để đảm bảo tính tuân thủ pháp luật, Tổ Người đại diện phần vốn của TCT Sông Đà tại Công ty cổ phần Sông Đà 5 kính trình TCT Sông Đà thông qua Điều lệ và các Quy chế sau, đề đơn vị có cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty:

1. Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 5;
2. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
3. Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

(Chi tiết dự thảo Điều lệ và các Quy chế kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Anh Đức