

Số: 16/TT-ĐHCDTN2022/HPM

Lạng Sơn, ngày 19 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH**V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc – HPM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại phiên họp ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại phiên họp ngày 26/11/2019 và các văn bản hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐQT/HPM ngày 18/04/2022 về việc thông qua báo cáo, tờ trình và một số chỉ tiêu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nhằm tăng hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, tăng cường thể mạnh quản trị mỗi thành viên HĐQT và không có sự chồng chéo, đan xen giữa HĐQT và Ban điều hành. Hội đồng quản trị đã thực hiện xây dựng Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty. Dự thảo Quy chế đính kèm tờ trình này.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS, HĐQT;
- Lưu TL ĐHCĐ 2022.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**VŨ THỊ HÀ**