

Số: 08.....

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Tâm Lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo:

- 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;
 - Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
 - Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
 - Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị 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.
- Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty được sửa đổi được đính kèm theo Phụ lục III
 - Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được đính kèm theo Phụ lục IV.
 - Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được đính kèm theo Phụ lục V.

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

Đồng Nai, ngày 22 tháng 11 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TÂM LỢP
VẬT LIỆU XÂY DỰNG
ĐỒNG NAI
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI
Nguyễn Công Lý