



An Giang, ngày 08 tháng 04 năm 2021
Số: 45/ TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Điều lệ sửa đổi và Quy chế của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 08/4/2021 của Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện ban hành đối với các tài liệu sau:

1. Điều lệ sửa đổi và bổ sung
2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi và bổ sung
3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

(Nội dung dự thảo Điều lệ sửa đổi và các Quy chế được đính kèm theo Tờ trình này).

Điều lệ và Quy chế được dự thảo tham chiếu theo Điều lệ mẫu, mẫu Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Trân trọng,

Nơi gửi:

- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty



Nguyễn Văn Tiến