

TỜ TRÌNH

(V/v Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Cơ khí Xăng dầu

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 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 116/2020/TT-BTC 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.

Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được sửa đổi được đính kèm theo phụ lục 03

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

PHẠM NGỌC HUỲNH