

Số:/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Megram

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Megram

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 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 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng 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 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Megram;

Để đảm bảo hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với hoạt động quản trị, điều hành thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát và sửa đổi, bổ sung các nội dung cần thiết tại Điều lệ Công ty. Dự thảo Điều lệ mới của Công ty được đính kèm theo tờ trình này.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt nội dung sửa đổi, bổ sung này và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện và ban hành điều lệ mới của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TK HĐQT

Milan Novosad



