

Số:/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

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 hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty tuân thủ theo đúng pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Megram. Nội dung chi tiết của Quy chế đính kèm tờ trình này.
2. Giao Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế hoạt động của Công ty, đạt hiệu quả quản trị, điều hành hoạt động 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



