

TỜ TRÌNH

“V/v thông qua Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS Công ty”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ 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;
- 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 số 155/2020/NĐ-CP;

Hiện nay, Công ty đang áp dụng Điều lệ tổ chức hoạt động (Sửa đổi bổ sung lần thứ 5 năm 2020); chưa có Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Căn cứ một số thay đổi theo quy định của các văn bản pháp luật hiện hành, nay Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua và phê duyệt các vấn đề sau:

1. Sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các quy định mới của Chính phủ về Quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

3. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

4. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

Tài liệu đính kèm:

Toàn văn Dự thảo Điều lệ (Thay đổi, bổ sung); Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS được đính kèm tờ trình và được công bố thông tin trên Website Công ty, Trang quan hệ cổ đông, Mục Tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ 2022.

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

Trân trọng cảm ơn.



Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: Thư ký, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN VĂN BÌNH

