

Số: **0572/2021/TT- HĐQT**

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v: Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động
của Hội đồng quản trị**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- ✦ Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 (“Luật Chứng khoán năm 2019”);
- ✦ Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 (“Luật Doanh nghiệp năm 2020”);
- ✦ 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 (“Nghị định 155/2020/NĐ-CP”);
- ✦ Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính 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 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Thông tư 116/2020/TT-BTC”).

Để đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (chi tiết đính kèm);
2. Giao Chủ tịch HĐQT Tổng công ty ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP, PC.



ĐÀO NGỌC THANH