

Số:/TTTr/2021/DBFC

Biên Hòa, ngày tháng năm 2021

Dự thảo:

TỜ TRÌNH

***V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị,
Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát***

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

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ban hành 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;

Để tiến tới việc hoạt động theo xu hướng quản trị doanh nghiệp phù hợp với thông lệ quốc tế, cũng như tuân thủ quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai. Dự thảo các Quy chế được xây dựng trên cơ sở mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

(Gửi kèm Tờ trình này là toàn văn Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai xem xét và thông qua.

Kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, PC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN CHI