

CÔNG TY CP TRÀNG AN

Số: 06/2021/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tràng An,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tràng An thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị như sau:

Hiện tại, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 đã có hiệu lực thay thế Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014. Theo đó, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tràng An được Đại hội cổ đông thông qua ngày 4/01/2019 và Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tràng An ngày 26/4/2019 được xây dựng và căn cứ theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 có một số nội dung không còn phù hợp. Theo đó, Công ty đã trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ. Vì vậy, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tràng An thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị (theo dự thảo đính kèm) để phù hợp với Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục ký ban hành Quy chế này.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Ngọc Khanh