

DỰ THẢO TỜ TRÌNH
V/v thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Logistics Vicem

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vicem

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của quản trị Công ty tại Nghị định 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Logistics Vicem.

Trong thời gian vừa qua, cơ quan quản lý nhà nước đã ban hành nhiều văn bản Pháp luật mới áp dụng kể từ ngày 01/01/2021. Căn cứ theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của quản trị Công ty tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán. Hội đồng quản trị đã xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở Quy chế mẫu tại thông tư 116/2020/TT-BTC và các văn bản pháp luật liên quan. Theo đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem theo nội dung được đính kèm tờ trình này.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCKT, BKS

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT