

Số: 14/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 14 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY
QUI CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 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 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ công ty, Qui chế nội bộ về quản trị công ty, Qui chế hoạt động của HĐQT đang áp dụng tại công ty cổ phần Hóa An;

Để hoạt động của Công ty tuân theo các qui định và phù hợp với các văn bản mới của pháp luật, lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của công ty.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Qui chế nội bộ về quản trị công ty, qui chế hoạt động của HĐQT.

Bản Điều lệ Công ty, Qui chế nội bộ về quản trị công ty, Qui chế hoạt động của HĐQT được sửa đổi bổ sung theo mẫu ban hành tại Thông tư 116 nêu trên.

(Toàn văn nội dung các văn bản nêu trên đã được đăng tải trên website công ty: hoaan.com.vn và được phát bản giấy cho các cổ đông trực tiếp đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021).

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐÌNH LÊ CHIẾN