

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 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 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/06/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/06/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 07/03/2021 của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021,

Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên ngày 29/6/2018, được xây dựng trên cơ sở Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ tài chính và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ vào các quy định mới của pháp luật: Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Hội đồng quản trị Công ty đã chủ trì soạn thảo bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty dựa trên hướng dẫn tại Thông tư 116/2020/TT-BTC.

Toàn văn dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.pecc1.com.vn.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, đóng góp ý kiến và thông qua toàn văn của Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- P7 (đăng website);
- Lưu: VT, HĐQT.

Nguyễn Tài Anh