

Số: 25 /TTr-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 08 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị,
Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán; Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020;

Căn cứ Công văn số 968/HUD-HĐTV ngày 02/4/2021 của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty HUD4;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các văn bản sau:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4;
- Quy chế quản trị Công ty;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty.

(Dự thảo được gửi kèm tờ trình)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng công ty (để báo cáo);
- Đảng ủy Công ty (để báo cáo);
- Toàn thể cổ đông Công ty;
- Lưu HĐQT, VP Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỖ TỊCH



Lê Quang Hiệp