

**TỜ TRÌNH**

(V/v Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ điện Công trình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động của Công ty.

Trên cơ sở cập nhật những thay đổi của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát, xem xét sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua toàn văn nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty hiện hành (Dự thảo đính kèm).

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

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT.

