

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

Địa chỉ: Lô 2 – CN 5 cụm công nghiệp TTVVN, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Tel: 024 38362027 * Fax: 024 38362470

Số: 06 /TTr-HDQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty;
quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của BTC, hướng dẫn một số điều luật 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.

Do pháp luật có sự điều chỉnh Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Để đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với sự thay đổi của các quy định pháp luật đồng thời phù hợp với thực tế hoạt động, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ban hành văn bản nội bộ sau:

1. Thông qua việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty, nội dung chi tiết tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.
2. Thông qua việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty, nội dung chi tiết tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Bùi Tấn Anh