

CÔNG TY CỔ PHẦN

THAIHOLDINGS

Số: .../2021/THD/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thaiholdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Chứng khoán.

Căn cứ vào nhu cầu quản trị của Công ty và tham khảo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2021 của Bộ Tài Chính về Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị mẫu đối với công ty đại chúng, Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**DHĐCĐ**") thông qua nội dung sau:

- Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Chi tiết Quy chế hoạt động của HĐQT ở Phụ lục đính kèm.
- Quy chế có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- CBTT;
- BKS;
- Lưu: HCNS, Pháp chế, KHĐT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Thuyết