



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 08, tòa nhà Simco Sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Tel: (84-24) 33.982.626

Fax: (84-24) 33.982.626

Website: stdgroup.vn

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của 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 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương.

HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ. Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được đính kèm theo tờ trình này

Ủy quyền cho HĐQT tổ chức hoàn thiện Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo qui định của pháp luật hiện hành

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN TRÍ THIÊN