

Số: /2021/TTTr/CEO-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành các Quy chế của Tập đoàn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;

Để phù hợp với các quy định mới của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17/6/2020, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (cùng có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021) và các văn bản hướng dẫn thi hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành và các quy chế của Tập đoàn, cụ thể như sau:

1. Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn tại Phụ lục 1 kèm theo;
2. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Phụ lục 2 kèm theo;
3. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị tại Phụ lục 3 kèm theo;
4. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát tại Phụ lục 4 kèm theo.

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

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đoàn Văn Bình

Ghi chú: Tài liệu này có thể được điều chỉnh, bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.