

Số: 09/2021/TTr-HĐQT

Thuận An, ngày tháng 3 năm 2020

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thành lập các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;

Để phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty hiện nay, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

1. Thông qua việc chuyển Tiểu ban Kiểm toán nội bộ thành Ủy ban Kiểm toán theo quy định pháp luật hiện hành.

2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thành lập một số Tiểu ban/Ủy ban trực thuộc HĐQT. Hoạt động của các Tiểu ban/Ủy ban thực hiện theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHAN TẤN ĐẠT