

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2021.

Số: 17 /TTr-DKĐĐ-HĐQT.

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020, có hiệu lực chính thức từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020, có hiệu lực chính thức từ ngày 01/01/2021, theo Khoản 1, Điều 138 thì thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, do vậy Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty phê chuẩn nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Những vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty không được nêu trong ba Quy chế này sẽ do Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản Pháp luật liên quan khác điều chỉnh và áp dụng.

Trong trường hợp các cơ quan quản lý Nhà nước ban hành Thông tư, Nghị định, Quyết định dẫn tới cần thiết phải thay đổi Điều lệ Công ty thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi bổ sung các Quy chế này cho phù hợp.

(Nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được đính kèm theo Tờ trình này).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn