

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng 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 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/06/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/06/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 07/03/2021 của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021,

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành được Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 358/QĐ-HĐQT-TVĐ1-TH ngày 27/9/2013, được xây dựng trên cơ sở Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

Căn cứ vào các quy định mới của pháp luật: Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Hội đồng quản trị Công ty đã chủ trì soạn thảo bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị dựa trên hướng dẫn tại Thông tư 116/2020/TT-BTC.

Toàn văn dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ www.pecc1.com.vn.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, đóng góp ý kiến và thông qua toàn văn của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị mới./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- P7 (đăng website);
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Tài Anh