



Số: 07/2021/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2021.

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng,

Năm 2020, Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng đã hoàn tất thủ tục đăng ký Công ty đại chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán và đang triển khai thực hiện đăng ký chứng khoán, đăng ký giao dịch cổ phiếu.

Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và định hướng tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua các Dự thảo sau:

1. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
2. Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị.

Chi tiết Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị đính kèm.

ĐHĐCĐ giao HĐQT quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua để bảo vệ cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, GD, BKS;
- Lưu VT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hạnh