



TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ 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 Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 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.

Hiện nay, Công ty đang áp dụng Điều lệ tổ chức hoạt động (sửa đổi bổ sung lần thứ 4 năm 2016), Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (ban hành năm 2018). Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị ban hành năm 2016 và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát do Ban kiểm soát ban hành năm 2008.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền thông qua Điều lệ Công ty, phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 có hiệu lực từ ngày 15/02/2021 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, trong đó hướng dẫn Công ty đại chúng tham chiếu mẫu Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát để ban hành điều lệ và quy chế của đơn vị mình.

Nay Hội đồng quản trị Công ty WASECO trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và phê duyệt các Điều lệ và quy chế sau:

- Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty (sửa đổi bổ sung lần thứ 5).
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi bổ sung lần thứ 2)
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Bôn