

Số:

Hà nội, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua tại ngày 08/06/2020;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua tại ngày 08/06/2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua việc sửa đổi và bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như sau:

Trên cơ sở rà soát Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị và điều hành.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng đã sửa đổi. Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau sửa đổi đã được công bố chi tiết và đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: www.src.com.vn.

Nội dung chi tiết các điểm sửa chữa, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, TGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM HOÀNH SƠN