

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MAI LINH**

Số: 05/ĐHCD/TTr-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. HCM, ngày 05 tháng 05 năm 2021

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS
và sửa đổi bổ sung Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh
theo quy định của pháp luật hiện hành**

*(Đính kèm Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS
và sửa đổi bổ sung Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh)*

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 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 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh;
- Căn cứ thẩm quyền của HĐQT,

Để đảm bảo Công ty được hoạt động một cách minh bạch và phù hợp với các quy định của pháp luật. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các Quy chế như sau:

1. Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
2. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
3. Sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị Công ty.

Quy chế chi tiết được gửi kèm theo tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 đến Quý Cổ đông. Quy chế này cũng được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của công ty kể từ ngày 05/05/2021.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HS ĐHCĐ 2021.



Hồ Huy