

Số: 23/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt các quy chế của Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020, 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 31/12/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

Để hoạt động quản lý và điều hành của Công ty đảm bảo hiệu quả và tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt các quy chế gồm:

1. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
2. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
3. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

(Dự thảo các Quy chế kèm theo Tờ trình này)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua các Quy chế trên và giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát ký quyết định ban hành.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Sơn