

Số: 73/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**Về việc Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện**

**Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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 Luật chứng khoán;

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.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;

Thực hiện quy định tại Điều 5 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, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện đã xây dựng Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, và Điều lệ Công ty.

Để đảm bảo việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị trân trọng Kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện gồm 7 chương và 24 Điều theo Dự thảo kèm theo Tờ trình này.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện đã được thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

-Nơi Kính gửi;

-Lưu VT,HDQT.



*Tehank*

**Lê Văn An**