

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2024

Số: 15/2024/TTĐH-HĐQT-CET

TỜ TRÌNH

*V/v: Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01)*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/07/2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01).

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đính kèm theo Tờ trình này được soạn thảo phù hợp Luật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP. HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Văn Đạt