

Hưng Yên, ngày 26 tháng 02 năm 2021

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT- Ý
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
Về việc: Phê duyệt sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ Công ty;
Quy chế quản trị và phê duyệt nội dung Quy chế hoạt động của HĐQT

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành,

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Việt – Ý,

Để phù hợp với các văn bản quy định của Pháp luật hiện hành và tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những nội dung sau:

1. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tại Phụ lục số 01 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng Điều lệ mới căn cứ trên những nội dung sửa đổi, bổ sung này phù hợp với quy định của Pháp luật Việt Nam hiện hành;

2. Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị tại Phụ lục số 02 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng Quy chế quản trị nội bộ mới căn cứ trên những nội dung sửa đổi, bổ sung này phù hợp với quy định của Pháp luật Việt Nam hiện hành.

3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tại Phụ lục số 03.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- BKS, HĐQT;
- Lưu TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Yoichi Hoshino

