

Số: 11 /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**Về việc Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;  
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
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 trưởng 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 Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin;

Ngày 21/7/2012 Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ kèm theo Quyết định số 23/QĐ-HĐQT.

Ngày 15/02/2021 vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC về quản trị công ty đại chúng. Đồng thời Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 yêu cầu Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị phải được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông. Do đó Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành xây dựng Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin. Quy chế gồm 7 chương với 24 điều được đăng tải đầy đủ cùng các nội dung trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS V-ITASCO;
- Lưu Văn thư, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Thiều Quang Thảo**