

Số: 16/2021/TTr/HĐQT-VTSR

Chí Linh, ngày 31 tháng 3 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### Về việc phê duyệt dự thảo nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về 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 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Để đảm bảo sự đồng bộ và thống nhất giữa các quy định của pháp luật mới với các văn bản quản trị nội bộ của công ty. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, phê duyệt dự thảo nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, với nội dung chủ yếu như sau:

1. Xem xét, phê duyệt dự thảo nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT năm 2021 theo Quy chế mẫu của Thông tư 116/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (đã được đăng tải trên website của Công ty - mục Quan hệ cổ đông/Đại hội cổ đông năm 2021).

2. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và làm các thủ tục liên quan với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua! *10*

#### Nơi nhận:

- Đại hội Đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

