

BÁO CÁO
Xin ý kiến Đại hội thông qua các Quy chế

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp-Vinacomin

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty đại chúng ban hành kèm theo 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 tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Căn cứ Nghị quyết số 03.21/NQ-HĐQT ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin.

Hội đồng quản trị báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin thông qua các Quy chế:

1. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
2. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

(Có các Dự thảo và Phụ lục chi tiết đính kèm)

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2021;
- Website Công ty;
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán;
- Lưu: ĐHĐCĐ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Hùng