

TỜ TRÌNH

V/v trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh;

Trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản trị của Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã soạn thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trong Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (*như chi tiết tại bản Dự thảo Quy chế đính kèm theo*), kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (để trình thông qua);
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, BKS

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Anh