

Tài liệu số: 13/ĐHĐCĐ/SG3-2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp hiện hành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán hiện hành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của 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 31/12/2020;
- Điều lệ và Quy chế nội bộ quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty.

- Chi tiết các điểm chỉnh sửa được trình bày tại Phụ lục đính kèm.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện các công việc hoàn thiện Quy chế nội bộ về quản trị Công ty bao gồm nhưng không hạn chế việc cập nhật ngày sửa đổi Quy chế, tên, số điều khoản, tham chiếu điều khoản có liên quan, định nghĩa/giải thích từ ngữ hoặc các vấn đề khác trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “để báo cáo”;
- ĐHĐCĐ “để thông qua”.

TP.HCM, ngày 19 tháng 05 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM XUÂN HỒNG