|  |  |
| --- | --- |
| *Số: 07.TT/ĐHĐCĐ.2021* | *Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021* |
|  |  |

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

*(V/v: Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị)*

***Kính gửi****:* **Quý cổ đông Công ty**

* *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;*
* *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
* *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;*
* *Căn cứ 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 áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;*
* *Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;*

Trên cở sở Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, 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 áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị áp dụng cho Công ty đại chúng *(Dự thảo Quy chế đính kèm Tờ trình).*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**CAO TÙNG LÂM**