

Số: 42/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2021

TỜ TRÌNH

Của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 6

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 6 với nội dung như sau:

1. Cơ sở pháp lý xây dựng, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 6 được xây dựng trên cơ sở: Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 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; Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 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 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 6;

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 6 được Hội đồng quản trị Công ty ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 6 số 02/NQ-ĐHĐCĐ, ngày ... tháng ... năm 2021

2. Tóm tắt nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 6 gồm 7 Chương, 23 Điều được trình bày trên 15 trang giấy khổ A4, được kết cấu như sau:

Số TT	Nội dung	Trang
	CƠ SỞ PHÁP LÝ	2
CHƯƠNG I	QUY ĐỊNH CHUNG	2
Điều 1	Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng	2
Điều 2	Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị	2
CHƯƠNG II	THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	2
Điều 3	Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị	2
Điều 4	Quyền được cung cấp thông tin của thành viên HĐQT	3
Điều 5	Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị	3
Điều 6	Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị	4
Điều 7	Chủ tịch Hội đồng quản trị	4

Số TT	Nội dung	Trang
Điều 8	Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	5
Điều 9	Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT	6
Điều 10	Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT	7
CHƯƠNG III	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	7
Điều 11	Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	7
Điều 12	Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch	9
Điều 13	Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường	9
Điều 14	Các tiểu ban giúp việc của Hội đồng quản trị	10
CHƯƠNG IV	CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	10
Điều 15	Cuộc họp của Hội đồng quản trị	10
Điều 16	Biên bản họp Hội đồng quản trị	12
CHƯƠNG V	BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH	13
Điều 17	Trình báo cáo hằng năm	13
Điều 18	Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên HĐQT	13
Điều 19	Công khai các lợi ích liên quan	14
CHƯƠNG VI	MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	14
Điều 20	Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị	14
Điều 21	Mối quan hệ với ban điều hành	15
Điều 22	Mối quan hệ với Ban kiểm soát	15
CHƯƠNG VII	ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH	15
Điều 23	Hiệu lực thi hành	15

(có dự thảo Quy chế chi tiết kèm theo).

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

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐẶNG QUỐC BẢO