

Số: 0063 /MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ 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 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Dự thảo nội dung Quy chế kèm theo.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT



Phạm Văn Hiệp

