

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH**

Thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Kể từ ngày 01/01/2021, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2019, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật có hiệu lực thi hành.

Với các quy định tại các văn bản này, yêu cầu các Công ty Cổ phần phải dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại các cuộc họp gần nhất.

Thi hành và tham chiếu các quy định của Pháp luật, căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh đã thống nhất xây dựng điều lệ và các Quy chế sau:

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
3. Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty

(Có dự thảo các văn bản gửi kèm)

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Xem xét thông qua toàn văn dự thảo Điều lệ và các Quy chế nêu trên
2. Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo các bộ phận liên quan điều chỉnh theo các nội dung đã được các Cổ đông đóng góp và nhất trí thông qua *(nếu có)*

Kính trình cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ngô Xuân Phú