

CÔNG TY CP VẬT TƯ-XĂNG DẦU  
(COMECO)

Số: 17 /TTr - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2021

## TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Quý cổ đông

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ 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;*

*Căn cứ 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;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO).*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Quy chế bao gồm 7 chương, 24 điều, được kết cấu như sau:

- Chương I : Quy định chung.
- Chương II : Thành viên Hội đồng quản trị
- Chương III : Hội đồng quản trị
- Chương IV : Cuộc họp Hội đồng quản trị.
- Chương V : Báo cáo, công khai các lợi ích.
- Chương VI : Mối quan hệ của Hội đồng quản trị
- Chương VII : Điều khoản thi hành.

*(Đính kèm Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị)*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành Quy chế này. *N*



Phạm Văn Thoại