

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA PICOMAT

Số: 08/2022/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng 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 tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Picomat.

Trên cơ sở hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động, Cụ thể:

Sửa đổi điểm h, khoản 2 điều 27 về “Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị”.

DHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện, ký và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động phù hợp quy định của pháp luật. (Nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động được đính kèm Tờ trình này)

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT, BTGD

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ THANH HẢI