

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04 /TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 06 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Điều lệ và các Quy chế quản lý
của Công ty cổ phần Lilama 69-3

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Lilama 69-3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

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 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về việc 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.

Để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-3 xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và biểu quyết thông qua việc ban hành:

1. Điều lệ Công ty;
2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
4. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

(Có bản Dự thảo kèm theo)

Xin trân trọng cảm ơn! *chữ*

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VP HĐQT, TCNS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Trọng Toàn