

CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 19 /2022/HDQT-TTr

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÚ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định 155”);
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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 (“Thông tư 116”);
- Điều lệ của Công ty Cổ phần An Phú.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng Khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tài liệu kèm theo: Dự thảo Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
AN PHÚ  
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH  
ĐƯƠNG BÁ NAM