

CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÚ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 18 /2022/HDQT-TT

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

TỜ TRÌNH

V/v Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

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.

Quy chế Nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần An Phú được xây dựng và ban hành kèm theo Quyết định số 34A/AP-HĐQT/QĐ vào ngày 09/6/2016 đã tuân thủ đúng các quy định theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính.

Sau khi Nghị định số 155 và Thông tư số 116 được ban hành, đồng thời thay thế và bãi bỏ Thông tư 95/2017/TT-BTC, một số nội dung trong Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã không còn phù hợp với quy định hiện hành.

Trên cơ sở đó, nhằm đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị đã tiến hành xây dựng lại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo đúng Quy chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo nội dung dự thảo được đính kèm Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

