

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

*V/v: Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 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;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam;
- Tình hình thực tế,

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản trị, điều hành Công ty phù hợp với thông lệ trên thị trường và an toàn, hiệu quả, trên cơ sở tuân thủ, phù hợp và đáp ứng các quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam như sau:

1. Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Dự thảo đính kèm;
2. Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Dự thảo đính kèm;

3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được ĐHĐCĐ thông qua là duy nhất, có hiệu lực áp dụng ngay sau khi Nghị quyết ban hành được thông qua.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VÕ QUANG LONG