

Số: 08/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2021

## TỜ TRÌNH

“V/v thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị”

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 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;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco,

Trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Đề xuất ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Nội dung toàn văn dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được kèm theo tờ trình này.

2. Giao Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- BKS;
- Lưu: VP HĐQT, VT.



**Phạm Ngọc Thanh**