

Số: 616 /TTr-NST

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế thuộc thẩm quyền của
Đại hội đồng cổ đông**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Ngân Sơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về 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 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 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Trên cơ sở các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật có liên quan và tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị đã tổ chức việc rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau:

- Điều lệ Công ty;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tại các Phụ lục kèm theo Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Anh Tuấn