



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH HẢI

Địa chỉ: Km 2231, Xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu
ĐT: (84-781) 822 390 Fax: (84-781) 822 030 Website: www.seamh.com

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Thủy sản Minh Hải

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hoà 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;
- 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 Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày hôm nay (.../04/2021);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải ngày hôm nay (.../04/2021),

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty; nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều hành và kiểm soát Công ty. Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải;

1. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải bao gồm 09 chương 91 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
 2. Quy chế này là duy nhất và chính thức của Công ty.
 3. Các bản sao hoặc trích lục Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 4. Toàn văn quy chế này được niêm yết trên web: seaminhhai.com
- Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(đã ký)

TRẦN THIỆT HẢI