



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 hoạt động của Hội đồng 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),

Nhằm quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty:

- Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải bao gồm 07 chương 23 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ĐHCĐ thông qua.
- 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 THIỆN HẢI