



Số : /TTr-HĐQT

Quảng Nam, ngày tháng 4 năm 2021

## TỜ TRÌNH

Về việc ban hành lại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông

### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2010 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 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2010 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 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông;*

*Căn cứ vào Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty.*

Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã ban hành. Tuy nhiên, Quy chế hiện tại không thực hiện như mẫu của Quy chế Thông tư số 116/2020/TT-BTC. Để thực hiện đúng theo Quy chế mẫu của Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ban hành lại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (đính kèm “Dự thảo” Quy chế).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thống nhất việc ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện hoàn chỉnh Quy chế theo quy định.

Trân trọng kính trình!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT

**Phạm Thị Phương Thảo**