

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Đắk Lắk, ngày 14 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

V/v Sửa đổi, Bổ sung Điều lệ; Quy chế về Quản trị Công ty;  
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 của Chính phủ;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắk Lắk;

Trên cơ sở rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty, Ủy ban Chính sách Công ty đã họp và thống nhất nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ; dự thảo Quy chế về Quản trị Công ty; dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắk Lắk trình HĐQT thông qua.

Nay Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022:

1. Thông qua Sửa đổi, Bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắk Lắk.
2. Thông qua Quy chế về Quản trị Công ty.
3. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
4. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
P. CHỦ TỊCH  
  
LÊ THỊ NGỌC ANH