



Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật
Trụ sở: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La
Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà
Nội, Việt Nam

MSDN: 0101178800
Tel: 024 3683 0516
Website:
<https://www.ytevietnhat.com.vn/>

Số: 06./2021/TTr-HĐQT

Hà Nội ngày 18 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật,

Trên cơ sở rà soát và tham chiếu các quy định của pháp luật liên quan Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP, phù hợp với mục tiêu quản trị và điều hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua chủ trương ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
2. Ủy quyền Hội đồng quản trị chủ trì việc soạn thảo, quyết định nội dung và hoàn thiện, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
3. Ủy quyền Ban Kiểm soát chủ trì việc soạn thảo, quyết định nội dung và hoàn thiện, ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

NGUYỄN HUY TUẤN