

Hải phòng, ngày tháng năm 2021

## TỜ TRÌNH

*V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội khóa XIV nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng;*

*Căn cứ Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐQT/HHP của HĐQT ngày 31/3/2021.*

Để hoạt động của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng đúng theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty như tài liệu kèm theo.

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

*Tài liệu kèm theo: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Habeco – Hải Phòng*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Vth, TH.

**Trần Văn Trung**