

CÔNG TY CỔ PHẦN

BIA HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH

Trụ sở: TDP13, P. Bắc Lý, TP. Đồng Hới, T. Quảng Bình

Mã DN: 3100301045, cấp đổi lần 11 ngày 04/6/2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Bình, ngày tháng năm 2021



**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
Về việc thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa 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 hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2020 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.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình;

Quy chế này đề ra những nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ quản lý khác của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

1. Thông qua Quy chế quản trị Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán, Thông tư 116/2020/BTC và Điều lệ của Công ty.

2. Giao Hội đồng quản trị Công ty ban hành toàn văn Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua nội dung trên./.

Trân trọng!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Đại hội CĐTN 2021
- Các thành viên HĐQT
- BGD, BKS
- Lưu VP, thư ký

**Bùi Trường Thắng**