

Số: 07.TT/ĐHĐCĐ.2018

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
V/v: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty

- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ về việc hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ.

Trên cơ sở Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017, Thông tư số 95/2017/TT- BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung như sau:

1. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo các quy định về quản trị nội bộ áp dụng cho công ty đại chúng niêm yết.
(Chi tiết quy chế nội bộ về quản trị công ty đính kèm)
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Quyết định thời điểm ban hành phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty và theo đúng quy định pháp luật.

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

TM .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

CAO TÙNG LÂM