

Số: 084/HĐQT - TT

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v. Ban hành Quy chế Quản trị Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về việc hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol;

Trên cơ sở Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017; Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng ra đời và thay thế Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính. Vì vậy, một số nội dung trong Quy chế quản trị Công ty đã không còn phù hợp với các quy định hiện hành. Để tuân thủ các quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ban hành Quy chế quản trị Công ty thay thế Quy chế quản trị hiện hành của Công ty.

(Quy chế quản trị Công ty đính kèm)

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và quyết định./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, tổ CV HĐQT



TS. Bùi Duy Chính