

Số 08 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
V/v xem xét và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ-Vinacomin.

Ngày 06/6/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Theo đó tại Điều 7 có quy định:

“ Quy chế nội bộ về quản trị công ty phải được Hội đồng quản trị tại các công ty đại chúng xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Quy chế nội bộ về quản trị công ty không được trái với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty”.

Ngày 22/9/2017 Bộ Tài chính ban hành thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ.

Căn cứ vào phụ lục 02 của Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC, Hội đồng quản trị tiến hành xây dựng dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin. Quy chế có 10 chương với 53 điều được đăng tải đầy đủ cùng các nội dung trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS V-ITASCO;
- Lưu VT, Thư ký công ty.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thiền Quang Thảo