

Số: 05/TTtr- HĐQT

Hà Giang, ngày 15 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH

“ Về việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty”

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ – CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ 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 tháng 9 năm 2017;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang đã rà soát “ Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành” ban hành theo Quyết định số: 01/2009/QĐ-HĐQT ngày 18 tháng 9 năm 2009. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị nhận thấy cần xây dựng mới Quy chế này nhằm phù hợp với các quy định hiện hành và kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

3. Thông qua “ Quy chế nội bộ về quản trị công ty” đã xây dựng lại như đính kèm.
4. “Quy chế nội bộ về quản trị công ty” trên có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
5. “ Quy chế nội bộ về quản trị công ty” đã ban hành theo Quyết định số: 01/2009/ QĐ-HĐQT ngày 18 tháng 9 năm 2009 sẽ bị bãi bỏ kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế mới

Trân trọng!

Nơi nhận

- Trình ĐHĐCĐ Thường niên 2018;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Thành Đô