

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động; và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng Công ty CP VINACONEX

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- ✚ Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- ✚ Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- ✚ 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 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – Vinaconex (sau đây gọi tắt là “**Điều lệ hiện hành**”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2016.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX phê duyệt ban hành mới Điều lệ tổ chức và hoạt động; và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng Công ty CP VINACONEX với một số nội dung chính như sau:

1. Mục đích ban hành mới Điều lệ tổ chức và hoạt động; và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng Công ty CP VINACONEX

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Vinaconex hiện hành được xây dựng theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng và Luật doanh nghiệp 2014.

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

Ngày 22/9/2017, Bộ tài chính ban hành Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, trong đó hướng dẫn công ty đại chúng xây dựng Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thông tư 95/2017/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 06/11/2017 và thay thế Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012.

Để tuân thủ thực hiện theo quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính, Tổng công ty cần phải ban hành mới Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty (**gọi tắt là Điều lệ Tổng công ty năm 2018**) thay thế Điều lệ hiện hành và ban hành mới Quy chế nội bộ về

quản trị công ty của Tổng công ty CP Vinaconex theo hướng dẫn của Thông tư 95/2017/TT-BTC.

2. Nguyên tắc ban hành Điều lệ Tổng công ty năm 2018 và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng Công ty CP VINACONEX

- Tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành bao gồm Luật doanh nghiệp năm 2014, Luật chứng khoán năm 2006 và Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung năm 2010, Nghị định 71/2017/NĐ –CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị áp dụng đối với Công ty đại chúng.
- Áp dụng các quy định của Điều lệ mẫu và Quy chế nội bộ quản trị công ty ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP có nội dung đảm bảo quyền lợi tốt hơn cho tất cả cổ đông của Tổng công ty cổ phần Vinaconex và các quy định được xây dựng trên cơ sở thực hành và quản trị tiên tiến.

3. Những nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phê duyệt

Để đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Vinaconex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua toàn văn:

1. Dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty CP Vinaconex (chi tiết đính kèm); và
2. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty CP Vinaconex (chi tiết đính kèm)

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP, PC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ĐỨC CHI

Tài liệu gửi kèm:

1. Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty CP Vinaconex;
2. Báo cáo tóm tắt một số thay đổi trọng yếu của Dự thảo Điều lệ Tổng Công ty năm 2018 so với Điều lệ hiện hành;
3. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty CP Vinaconex.