

Số: *M* /TTr-VHF-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2018

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà

**Kính gửi :**

**Đại hội đồng cổ đông**

**Công ty CP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2015;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ 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;

Căn cứ 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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà;

Để đảm bảo tính pháp lý cũng như đáp ứng các quy định mới được ban hành về Quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét và thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty (*đính kèm dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty*)

Xin trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS công ty;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Đức Cường*