



Số: 33/2018/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2018

### TỜ TRÌNH

#### V/v Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty lần thứ tư và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-BTC 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 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-BTC ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP;

Hội đồng quản trị Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua 02 bản dự thảo sau đây (dự thảo được đính kèm Tờ trình này):

1. Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP sửa đổi lần thứ tư, thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.
2. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty ban hành lần đầu.

Nội dung của Điều lệ mới được xây dựng dựa trên cơ sở tham chiếu bản Điều lệ mẫu tại Phụ lục số 01; Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty được xây dựng dựa trên cơ sở tham chiếu bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty mẫu tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC và nhu cầu thực tế, đặc thù trong tổ chức hoạt động, quản trị điều hành của Tổng công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ
- Website HEC
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Võ Văn Lung