

Số: 01/2018/TTr-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng,

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành rà soát Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Công ty**”) và xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty dựa trên cơ sở tham chiếu các quy định tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và nhu cầu thực tế, đặc thù trong tổ chức hoạt động, quản trị điều hành Công ty để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật đồng thời tạo thuận lợi cho Công ty trong quá trình triển khai hoạt động quản trị kinh doanh.

Do đó, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này;
2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với chi tiết theo Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đính kèm Tờ trình này;
3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ trì việc ký, ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Quyết

lh