| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHÚ THỌ** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| **Số:** 220 /TTr-HĐQT<br>*(Dự thảo)* | *Thanh Ba, ngày 21 tháng 05 năm 2018* |

# TỜ TRÌNH

## Về việc Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty CP xi măng Phú Thọ.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ;
- Căn cứ Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số: 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-BTC ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ kính trình Đại hội đồng cổ đông Thông qua bản dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty CP xi măng Phú Thọ (*Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được đính kèm Tờ trình này)*.

Nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được xây dựng dựa trên cơ sở tham chiếu mẫu Quy chế nội bộ về quản trị tại phụ lục 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 Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP xi măng Phú Thọ xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**
- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHÚ THỌ

**Triệu Quang Thuận**

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHÚ THỌ
Ký ngày: 26/6/2018 15:57:47

Scanned by CamScanner