

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHÈ HIỆP KHÁNH

-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 06/2018/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2018

### TỜ TRÌNH

V/v: Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 quy định về quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng

#### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về việc hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh.

Trên cơ sở Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017; Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về việc hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung như sau:

1. Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo các quy định về quản trị nội bộ áp dụng cho công ty đại chúng niêm yết.

(Chi tiết theo Quy chế nội bộ về quản trị công ty đính kèm)

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Quyết định thời điểm ban hành phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty và theo đúng quy định của Pháp luật

Trân trọng cảm ơn!

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.



**PHẠM VŨ KHÁNH**