

Số: **02**-2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần LICOGI 14)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị định số 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 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-CP ngày 06/6/2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần LICOGI 14;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 26/3/2019, về việc thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Trong thời gian vừa qua, cơ quan quản lý nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật mới áp dụng cho các công ty cổ phần. Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 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, Hội đồng quản trị đã xây dựng Quy chế quản trị nội bộ trên cơ sở quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán; Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Điều lệ Công ty. Ngày 22/09/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 71. Do đó, quy chế quản trị nội bộ cũng được rà soát, sửa đổi cho phù hợp với điều lệ và thông tư. Theo đó, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần LICOGI 14 theo nội dung được đính kèm Tờ trình này.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành Quy chế quản trị công ty trên cơ sở nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Gia Lý