

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vật tư - TKV

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư - TKV;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 Hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư - TKV kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của công ty như sau:

1. Lý do ban hành Quy chế:

Thông tư 95/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 06/11/2017 ban hành mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng. Công ty cổ phần Vật tư - TKV là công ty đại chúng, do vậy cần ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo đúng quy định của pháp luật.

2. Nội dung Quy chế:

a) Về kết cấu của Quy chế:

Quy chế gồm 05 Chương, 18 Điều.

+ Chương I: Quy định chung

+ Chương II: Quy định trình tự, nội dung quản trị công ty

+ Chương III: Báo cáo và công bố thông tin

+ Chương IV: Giám sát, khen thưởng, kỷ luật

+ Chương V: Điều khoản thi hành.

b) Về nội dung Quy chế:

Chi tiết như Dự thảo Quy chế đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Tài