

Số: 06 /TTr-TVTK-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 8 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-BTC ngày 06/06/2017;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel;
- Căn cứ vào tình hình thực tế,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel. Toàn văn dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty gồm 11 chương 72 điều với các nội dung chính như sau:

1. Chi tiết các quy định của Điều lệ Công ty về thủ tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông.
2. Quy định chi tiết về ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.
3. Hướng dẫn chi tiết bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.
4. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc.
5. Các nội dung khác có liên quan đến hoạt động công bố thông tin, giám sát, xử lý vi phạm...

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

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT,TC;Hài428



HOÀNG CÔNG VĨNH