

Số: 1222 /TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 09 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty
của Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 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 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; 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-CP ngày 06/06/2017;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai,

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 06/06/2017 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 dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty trên cơ sở quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, Thông tư số 95/2017/TT-BTC và Điều lệ Công ty. Theo đó, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai (nội dung dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới được đính kèm Tờ trình này đồng thời được đăng tải trên website của Công ty: www.ximanghoangmai.vn).

Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TC&NNL, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Quang Dũng