

CTCP THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 117/Ttr-CPTP-HĐQT

Đà Lạt, ngày 17 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ về 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 về hướng dẫn một số điều của nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng.

Quy chế nội bộ về quản trị hiện tại của Công ty được xây dựng và ban hành theo hướng dẫn tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về “quản trị Công ty” áp dụng cho các công ty đại chúng.

Căn cứ Nghị định 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 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 Hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017, trong đó có Quy chế nội bộ về quản trị của công ty cổ phần thay thế hướng dẫn về xây dựng Quy chế quản trị nội bộ công ty cổ phần kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012.

Trên cơ sở các nội dung quy định này và thực tế hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Chi tiết Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đính kèm tờ trình này.

2. Giao Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế hoạt động của Công ty, đạt hiệu quả quản trị, điều hành hoạt động của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thành Trung