

Số: /TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;

Hội đồng quản trị Công ty CPXL Thành An 96 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty đã soạn thảo theo đúng quy định hiện hành. Quy chế gồm: 14 Chương, 58 điều.

Tóm tắt nội dung quy chế như sau:

1. Chương I: Quy định chung; gồm 2 điều.
2. Chương II: Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại ĐHĐCĐ; gồm 8 điều.
3. Chương III: Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên HĐQT; gồm 6 điều
4. Chương IV: Trình tự và thủ tục họp HĐQT; gồm 6 điều.
5. Chương V: Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm Ban kiểm soát; gồm 5 điều.
6. Chương VI: Thành lập và hoạt động của các Tiểu ban thuộc HĐQT; gồm 1 điều.
7. Chương VII: Lựa chọn, bổ nhiệm và miễn nhiệm người điều hành Công ty; gồm 5 điều.
8. Chương VIII: Phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BKS và Giám đốc; gồm 10 điều.
9. Chương IX: Quy định về đánh giá hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với Thành viên HĐQT; Kiểm soát viên, Giám đốc, Người điều hành khác và Cán bộ quản lý; gồm 3 điều.
10. Chương X: Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty; gồm 4 điều.
11. Chương XI: Báo cáo và công bố thông tin; gồm 3 điều.



12. Chương XII: Chế độ báo cáo giám sát và xử lý vi phạm; gồm 3 điều.
13. Chương XIII: Sửa đổi, bổ sung quy chế; gồm 1 điều.
14. Chương XIV: Điều khoản thi hành; gồm 1 điều
(Dự thảo quy chế nội bộ về quản trị Công ty kèm theo)
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Huệ

