

Số: 24 /TT-HĐQT

Quảng Ngãi, Ngày 24 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.3 ngày 21/04/2017.
- Căn cứ thông tư số 95/2017/TT-BTC, ngày 22/09/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ quy định về Quản trị Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐQT ngày 22/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3.
- Căn cứ tình hình thực hiện SXKD Công ty cổ phần Lilama 45.3.

Để đảm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ quản lý khác của Công ty; Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3 kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017 xem xét thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty với các nội dung chính:

1. Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông;
2. Trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị;
3. Trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng Quản trị;
4. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm Kiểm soát viên;
5. Trình tự và thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp;
6. Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc;
7. Quy định về đánh giá hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác;
8. Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.
9. Quy định báo cáo và công bố thông tin

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH




BUI QUỐC VƯƠNG