

Số: 01/2018/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng,

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành rà soát Điều lệ của Công ty và xây dựng Quy chế quản trị nội bộ Công ty dựa trên cơ sở tham chiếu các quy định tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và nhu cầu thực tế, đặc thù trong tổ chức hoạt động, quản trị điều hành Công ty và nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật nêu trên đồng thời ban hành Quy chế quản trị nội bộ nhằm tạo thuận lợi cho Công ty trong quá trình triển khai hoạt động quản trị kinh doanh.

Do đó, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với chi tiết việc sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này;
2. Thông qua việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Công ty với chi tiết nội dung Dự thảo được đính kèm Tờ trình này;
3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ trì việc ký, ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Trân trọng!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu Thư ký HĐQT.

Trịnh Văn Quyết