



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG VIỆT NAM

102 Nguyễn Đình Chiểu - P.Đa Kao - Quận 1 – TP.Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 38 224 364 - 38 295 730; FAX: (028) 38 230 752

Mã số DN 0300408946 do Sở KH&ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp

Số: /TTr-DHĐCĐ2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2018

DỰ THẢO
07/04/2018

TỜ TRÌNH

“Về việc thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Thuốc sắt trùng Việt Nam”

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ 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 Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Việt Nam trình Đại hội xem xét thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty như sau:

I. Về lý do đề nghị thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty:

- Năm 2015, thực hiện theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 07 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho công ty đại chúng, Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng và ban hành Quy chế Quản trị Công ty (Nghị quyết số 03/2015/NQ-TST-HĐQT ngày 04/05/2015 của Hội đồng quản trị Công ty).

- Năm 2017, nhằm phù hợp với những quy định mới trong Luật doanh nghiệp 2014, Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng ban hành Quy chế Quản trị Công ty mới thay thế cho Quy chế đã ban hành năm 2015 (Quyết định số 03/QĐ-TST-HĐQT ngày 10/03/2017 của Hội đồng quản trị Công ty).

- Năm nay, thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và giao cho Hội đồng quản trị ban hành.

Do vậy, tham chiếu Phụ lục 02 – Mẫu dàn ý Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính, tham khảo Mẫu Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty do Tập đoàn lập để gợi ý biên soạn và áp dụng thống nhất trong các công ty đại chúng Tập đoàn có vốn cổ phần, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty đảm bảo phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

II. Nội dung chi tiết của Dự thảo đã được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <http://www.vipesco.com.vn> từ ngày 07/04/2018 cùng với các tài liệu khác của Đại hội để cổ đông tham khảo trước khi họp Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét và thông qua, giao HĐQT hoàn chỉnh toàn văn và ban hành với hiệu lực thi hành từ ngày 23/04/2018,

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Bắc