

Số: 609 TTr/TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

– Căn cứ Nghị định số 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 số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017;

– Căn cứ Điều lệ Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP, cụ thể như sau:

(1) Bãi bỏ Quy chế quản trị Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP ban hành kèm theo Quyết định số 0401/2014/QĐ-HĐQT ngày 07/7/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

(2) Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP theo đúng quy định của pháp luật.

(3) Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

(4) Giao Hội đồng quản trị Tổng công ty ký ban hành Quy chế này và uỷ quyền Hội đồng quản trị Tổng công ty chỉnh lý bổ sung phù hợp quy định của pháp luật và điều lệ Tổng công ty, báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch *[Signature]*



Nguyễn Ngọc Hoà