

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN**

Số: 11/2018/TT-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

V/v thông qua việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Tờ trình số 09/2018/TT-HĐQT ngày 24/04/2018 Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi mô hình Quản trị;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCD) biểu quyết thông qua việc:

1. Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 của Luật doanh nghiệp (“Ban kiểm toán nội bộ”) để phù hợp với cơ cấu tổ chức quản lý Công ty sau khi thay đổi như đã trình bày ở tờ trình số 09/2018/TT-HĐQT
2. HĐQT sẽ quyết định về số lượng, cơ cấu thành phần, tiêu chuẩn thành viên, tổ chức hoạt động và các vấn đề khác liên quan đến việc thành lập và hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua,

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM ĐIỀN TRUNG