

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

V/v Thông qua nội dung bản dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều 7 của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ về hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng
- Căn cứ tờ trình số 09/2018/TT-HĐQT về việc thay đổi mô hình quản trị không có Ban kiểm soát và tờ trình số 11/2018/TT-HĐQT về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ Phần Địa Ốc Sài Gòn Thương tín ngày 02/11/2017;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua bản dự thảo sửa đổi, bổ sung của Quy chế nội bộ về quản trị công ty nhằm phù hợp với các quy định mới của pháp luật, cơ cấu tổ chức quản lý của công ty sau khi thay đổi.

Bản dự thảo sửa đổi, bổ sung của Quy chế nội bộ về quản trị công ty được đính kèm Tờ trình này.

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

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- DHĐCD;

- Lưu VT, HĐQT, BKTNB

PHẠM ĐIỀN TRUNG