

Số: 222/TTr. - HDQT

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

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; 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 của Chính phủ.

Hội đồng quản trị Công ty đã dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Quy chế mẫu được ban hành tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính và Điều lệ mẫu dùng cho các Công ty cổ phần trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã đề ra những nguyên tắc cơ bản về quản trị Công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Quy chế này quy định các vấn đề liên quan đến quản trị Công ty, bao gồm những nội dung chính sau:

1. Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông;
2. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
3. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị;
4. Lựa chọn, bổ nhiệm và miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp;
5. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc;
6. Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc và các người điều hành doanh nghiệp khác;
7. Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty;
8. Và các vấn đề khác.

(Có bản dự thảo quy chế kèm theo)

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký quyết định ban hành quy chế này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Văn phòng đăng trên Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



(Signature)
Vũ Đức Tuấn