

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của

Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng và Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Căn cứ vào Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng và yêu cầu thực tế của quá trình quản trị, điều hành công ty, Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh nhận thấy cần thiết phải ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty nhằm mục đích nâng cao năng lực quản trị của công ty và đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh bao gồm các điều khoản như nội dung đính kèm. Quy chế này được xây dựng dựa trên cơ sở tham chiếu mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và nhu cầu thực tế, đặc thù trong hoạt động quản trị của công ty.

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH - THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ TĨNH**

