

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty
cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP đầu tư XD và PT năng lượng Vinaconex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 do Quốc hội khóa 12 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 24/11/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Căn cứ 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 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex được các cổ đông thông qua ngày 16/09/2011 và được sửa đổi bổ sung lần thứ năm ngày 08/11/2018;

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/6/2017: Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã xây dựng bản Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex (Có Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ đính kèm).

Nội dung toàn văn dự thảo Quy chế quản trị nội bộ cũng đã được Công ty công bố tại website theo địa chỉ: www.vinaconexpc.com.vn.

Các quy định của Quy chế quản trị nội bộ của Công ty sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung bản Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.



