

Số: 120 /TTr-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP Ngày 06/06/2017 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 22/09/2017 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO;
- Căn cứ tính hình hoạt động thực tế của Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO;

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO đã rà soát, xem xét sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy định, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua với một số nội dung như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Quy chế mẫu được hướng dẫn trong Thông tư số 95/2017/TT-BTC phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị định về quản trị công ty đại chúng và thực tế hoạt động của Tổng Công ty. Loại bỏ những nội dung trong Quy chế trùng lặp đã được quy định trong Điều lệ Tổng công ty.
2. Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế kèm theo tờ trình này và đã được đăng tải toàn bộ trên trang Trang thông tin điện tử của Tổng Công ty (website).

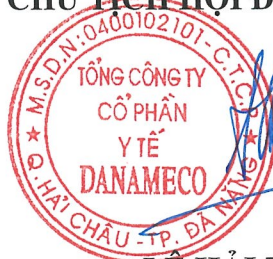
Quy chế mới có 09 chương, 36 điều đã gồm phần bổ sung, sửa đổi thay thế cho Quy chế hiện hành có 09 chương, 39 điều của Tổng công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, NQTTCT;

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



LÊ HẢI TRỌNG

