

**TỜ TRÌNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG**  
**QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng công ty 36 CTCP;

Căn cứ yêu cầu quản trị, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty 36 - CTCP.

Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật về doanh nghiệp, chứng khoán và tình hình hoạt động thực tế của Tổng công ty 36-CTCP. Nhằm đảm bảo tốt cho hoạt động điều hành và quản trị của Tổng công ty đúng pháp luật và đạt hiệu quả cao, vì quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã xây dựng dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty dựa trên cơ sở những quy định của pháp luật hiện hành và đối chiếu theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty 36 - CTCP đang được trình tại Đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, cho ý kiến và xem xét, thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty với các nội dung chi tiết được đính kèm và ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký ban hành sau khi hoàn chỉnh đúng theo quy định của pháp luật hiện hành./

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**PHẠNG VIÊN HĐQT**



**Nguyễn Đăng Giáp**