



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ – VINACOMIN
Tổ 13, Khu 8, Bắc Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3854 392; Fax: 0203 3854 358;
Website: www.codienuongbi.vn

TỜ TRÌNH SỐ 9

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Trân trọng kính trình Đại hội,

- 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;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua:

Về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và thực hiện từ năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Đức Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ – VINACOMIN

Tổ 13, Khu 8, Bắc Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh

Điện thoại: 0203 3854 392; Fax: 0203 3854 358;

Website: www.codienuongbi.vn

TỜ TRÌNH SỐ 8

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Về việc Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

Trân trọng kính trình Đại hội,

- 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;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua:

Việc sửa đổi , bổ sung Điều lệ Công ty và thực hiện từ năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Đức Tuấn