

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2018

Số: 109 /TTr-TA-HĐQT

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ**  
**Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 (viết tắt là Luật Doanh nghiệp);

- Nghị Định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hướng dẫn về quản trị đối với công ty đại chúng;

- Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị đối với công ty đại chúng

Để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đảm bảo khung pháp lý, tổ chức hoạt động của Hội Đồng quản trị, Ban điều hành theo các Nghị Định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An thấy rằng cần thiết phải ban hành Quy chế quản trị nội bộ bên cạnh Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua Quy chế quản trị nội bộ theo tài liệu đính kèm. Bản Quy chế quản trị nội bộ sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên ngày 24 tháng 4 năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**CẤP NƯỚC**  
**TRUNG AN**  
**Võ Thị Hồng Hà**