

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM THẠCH CAO XI MĂNG**

Số: 960 /TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Huế, ngày 03 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua Quy chế quản trị nội bộ
của Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng.

Thời gian vừa qua, cơ quan quản lý Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật mới, áp dụng cho các Công ty cổ phần. Căn cứ Khoản 1, Điều 7 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, Hội đồng quản trị đã xây dựng Quy chế quản trị nội bộ trên cơ sở quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ, Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính và Điều lệ của Công ty.

Theo đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng (nội dung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng được đính kèm Tờ trình này).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua !

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: Văn thư, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN, GIÁM ĐỐC CTY**



Phạm Thanh Bình