

Hà nội, ngày 28 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH SỐ 02

(Quy chế quản trị nội bộ của Công ty)

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam

- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 71/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ;
- Căn cứ vào Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam.

Để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam thấy rằng cần thiết phải ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Công ty và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông với các nội dung chi tiết được trình bày trong bản Quy chế đính kèm.

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, sẽ được ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn thiện và ký ban hành, thay thế cho các bản Quy chế quản trị nội bộ ký trước thời điểm này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
LÊ HOÀNG ANH
(đã ký)**