

Số: 26 /TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày 11 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần
Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26/11/2014;

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 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng,

Để công tác quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các Nội dung quy định tại bản dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai với 12 Chương, 61 Điều, cụ thể như sau:

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Căn cứ pháp lý

Điều 2. Ý nghĩa và phạm vi điều chỉnh

Điều 3. Các nguyên tắc quản trị

Điều 4. Giải thích thuật ngữ và ký hiệu viết tắt

Chương II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VỀ TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 5. Hợp ĐHĐCĐ và thẩm quyền triệu tập ĐHĐCĐ

Điều 6. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ, Chương trình họp, tài liệu họp và thông báo họp ĐHĐCĐ

Điều 7. Các điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ

Điều 8. Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ

Điều 9. Thủ tục tiến hành họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ

Điều 10. Thông qua nghị quyết, quyết định ĐHĐCĐ và hiệu lực thực hiện

Điều 11. Cách thức phản đối quyết định của ĐHĐCĐ

Điều 12. Lập biên bản họp ĐHĐCĐ

Điều 13. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ

Chương III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT

Điều 14. Tiêu chuẩn, tư cách thành viên HĐQT

Điều 15. Thành phần, nhiệm kỳ thành viên HĐQT

Điều 16. Quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT

Điều 17. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

Điều 18. Cách thức bầu thành viên HĐQT

Điều 19. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT

Điều 20. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT

Chương IV. TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC TỔ CHỨC HỌP HĐQT

Điều 21. Các cuộc họp của HĐQT, thẩm quyền triệu tập họp HĐQT

Điều 22. Thông báo họp HĐQT

Điều 23. Điều kiện tổ chức họp HĐQT và cách thức tham dự họp

Điều 24. Quyền và trách nhiệm của thành viên HĐQT khi tham dự cuộc họp HĐQT

Điều 25. Biểu quyết

Điều 26. Thông qua nghị quyết của HĐQT

Điều 27. Biên bản, Nghị quyết họp HĐQT

Chương V. BAN KIỂM SOÁT

Điều 28. Kiểm soát viên

Điều 29. Cách thức ứng cử, đề cử và bầu cử kiểm soát viên

Điều 30. Ban kiểm soát

Chương VI. LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM VÀ MIỄN NHIỆM NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP

Điều 31. Tổ chức bộ máy quản lý

Điều 32. Thành phần và tiêu chuẩn của thành viên Ban điều hành

Điều 33. Thẩm quyền và yêu cầu với GD thuê ngoài

Điều 34. Bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm Người điều hành

Điều 35. Quy trình hoạt động của Ban điều hành

Điều 36. Chế độ lương thưởng và lợi ích khác cho Ban điều hành

Chương VII. QUY TRÌNH, THỦ TỤC PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Điều 37. Trách nhiệm của các thành viên HĐQT, BKS, GD và Người điều hành khác trong việc thực thi nhiệm vụ

Điều 38. Phối hợp hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát

Điều 39. Phối hợp hoạt động HĐQT và Giám đốc.

Điều 40. Phối hợp hoạt động của BKS và Giám đốc

Điều 41. Phối hợp hoạt động GD điều hành và HĐQT, BKS

Điều 42. Việc tiếp cận thông tin

Chương VIII. LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Điều 43. Người phụ trách quản trị

Điều 44. Tiêu chuẩn và điều kiện của Người phụ trách quản trị Công ty

Điều 45. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

Điều 46. Vai trò và chức năng chính của Người phụ trách quản trị Công ty:

Điều 47. Miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

Chương IX. NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH VÀ GIAO DỊCH VỚI BÊN CÓ QUYỀN LỢI LIÊN QUAN

Điều 48. Công khai các lợi ích liên quan

Điều 49. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi của các thành viên HĐQT, Ban GD

Điều 50. Giao dịch với người có liên quan

Điều 51. Giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan

Điều 52. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường

Chương X. BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Điều 53. Người thực hiện công bố thông tin

Điều 54. Công bố thông tin về mô hình tổ chức quản lý công ty

Điều 55. Công bố thông tin về thu nhập của GD

Điều 56. Trách nhiệm về báo cáo và công bố thông tin của thành viên HĐQT, GD

Điều 57. Tổ chức công bố thông tin

Chương XI. GIÁM SÁT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 58. Giám sát về quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai

Điều 59. Xử lý vi phạm

Chương XII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 60. Hiệu lực của Quy chế

Điều 61. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

** Nội dung chi tiết về bản dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai được đăng trên cổng thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ:*

<http://moitruongdothilaocai.com.vn/quanhecodong/daihoicodong>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
 - HĐQT, BKS, BGĐ công ty;
 - Lưu: VT, HĐQT;
- (Tài liệu ĐHCĐ 2018)



CHỦ TỊCH
Phạm Văn Tân