

Số: **03** /2018/TT-**HDQT-KLF**

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng,

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành rà soát Điều lệ của Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF (“**Công ty**”) và xây dựng Quy chế quản trị nội bộ Công ty dựa trên cơ sở tham chiếu các quy định tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và nhu cầu thực tế, đặc thù trong tổ chức hoạt động, quản trị điều hành Công ty để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật nêu trên đồng thời ban hành Quy chế nội bộ về quản trị nhằm tạo thuận lợi cho Công ty trong quá trình triển khai hoạt động quản trị kinh doanh.

Do đó, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty sửa đổi với chi tiết theo Dự thảo Điều lệ đính kèm Tờ trình này;
2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với chi tiết theo Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đính kèm Tờ trình này;
3. Ủy quyền cho Chủ tịch HDQT chủ trì việc ký, ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu Thư ký HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
LIÊN DOANH  
ĐẦU TƯ QUỐC TẾ  
KLF**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Thanh Bình**