

Số: 23/2018/TTr-ĐTTS-HĐQT

Tp. Hải Phòng, ngày 16 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về việc 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 về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ.

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam số 17/2018/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 12/4/2018,

Trên cơ sở Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017, Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của nghị định 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam thông qua nội dung như sau:

1. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo các quy định về quản trị nội bộ áp dụng cho công ty đại chúng niêm yết.

Chi tiết Quy chế nội bộ về quản trị công ty có Phụ lục đính kèm.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Quyết định thời điểm ban hành phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Handwritten signature in blue ink.

CHỦ TỊCH HĐQT

Handwritten signature in red ink: Mai Xuân Phong