

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp (số 68/2014/QH13) ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phú Tài;

Để phù hợp với những quy định pháp luật theo Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP đã ban hành, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 **“Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế quản trị nội bộ công ty”**:

1. Về thể thức: Quy chế quản trị nội bộ được áp dụng theo khung mẫu quy chế của Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ.

TT	Nội dung	Quy chế cũ	Quy chế mới
1	Số chương và điều khoản	08 chương và 34 Điều	08 chương và 32 Điều



2. Về nội dung: Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ công ty cổ phần Phú Tài được sửa đổi, bổ sung các nội dung để phù hợp với những quy định pháp luật và thực tiễn hoạt động của công ty. Gồm những nội dung như sau (có dự thảo đính kèm):

- 2.1 Bổ sung giải thích một số thuật ngữ (Khoản 1, Điều 2 – Quy chế mới)
- 2.2 Quy định cụ thể về tiêu chuẩn, điều kiện Thành viên Hội đồng quản trị độc lập (Khoản 3, Điều 2 – Quy chế mới)
- 2.3 Bãi bỏ các nội dung liên quan đến Ban kiểm soát.
- 2.4 Bổ sung quy định điều kiện, tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng quản trị. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (Điều 9, Điều 11 – Quy chế mới)
- 2.5 Sửa đổi, bổ sung quy định về tư cách Thành viên Hội đồng quản trị (Điều 12 – Quy chế mới)
- 2.6 Sửa đổi, bổ sung quy định về cơ cấu Thành viên Hội đồng quản trị (Điều 13 – Quy chế mới)
- 2.7 Bổ sung quy định về Người phụ trách quản trị công ty (Điều 17 – Quy chế mới)
- 2.8 Thay đổi các căn cứ pháp lý được áp dụng trong quy chế.

Bản dự thảo Quy chế sửa đổi, bổ sung nếu được Đại hội thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2018 thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty hoàn chỉnh quy chế và ban hành để thay thế cho Quy chế quản trị nội bộ đã được thông qua ngày 28/03/2013.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VỸ

