

Số:/TTr-CNDD

Vũng tàu, ngày tháng 7 năm 2018

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức & Hoạt động và Quy chế Quản trị nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Xây dựng Công nghiệp & Dân dụng Dầu khí

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/06/2006;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06 tháng 06 năm 2017 về hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí, kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua:

1) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty PVC-IC:

Công ty đã sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo **Điều lệ mẫu** đính kèm Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 - hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017, phù hợp theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và tình hình thực tế của Công ty.

(Đính kèm Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí).

2) Quy chế Quản trị nội bộ về quản trị công ty của Công ty PVC-IC:

Công ty đã xây dựng Quy chế Quản trị nội bộ về quản trị công ty theo **Quy chế mẫu** đính kèm Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 - hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017, phù hợp theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và tình hình thực tế của Công ty.

(Đính kèm Quy chế Quản trị nội bộ về quản trị công ty).

Kính trình đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCHC, HĐQT, btl.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ MINH HẢI

