

Số: 09/2018/TTtr/HĐQT-VTSR

TX. Chí Linh, ngày 12 tháng 06 năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ỨC

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ỨC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 thông qua ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 về Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ỨC;
- Căn cứ tình hình thực tế trong quản trị điều hành tại Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ỨC.

Nhằm mục tiêu tiến tới việc quản trị hiện đại, minh bạch và đáp ứng các quy định mới của pháp luật theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017.

HĐQT Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ỨC kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua các Nội dung quy định tại bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ỨC với 12 Chương, 50 Điều.

(Bản dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung và Thuyết minh sửa đổi, bổ sung Quy chế nêu trên đã được gửi cho Cổ đông trước khi đại hội diễn ra và được công bố trước toàn thể Đại hội)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
Nguyễn Thanh Hải