

BÁO CÁO

Về việc ban hành Quy chế quản trị Công ty
(Báo cáo kèm theo Tờ trình số: 848/2018/TTr-XNK ngày 6/4/2018)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Trên cơ sở Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ, 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 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không đã xây dựng dự thảo Quy chế quản trị Công ty. Nội dung dự thảo Quy chế quản trị Công ty được xây dựng trên cơ sở:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;

- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính;

- Điều lệ Công ty sửa đổi theo quy định của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC

Để tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua ban hành Quy chế quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không (có bản dự thảo Quy chế quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không đính kèm Báo cáo này).

Kính đề nghị ĐHĐCĐ Công ty xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!



Đào Khắc Hậu

