

Số: 50/TTr-HĐQT

Hải phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2018

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Quy chế quản trị nội bộ  
Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Vận tải Xi măng Hải Phòng)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Vận tải Xi măng Hải Phòng

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị định số 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;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Vận tải Xi măng Hải Phòng.

Trong thời gian vừa qua, cơ quan quản lý nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật mới áp dụng cho các công ty cổ phần. Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 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 đã xây dựng Quy chế quản trị nội bộ trên cơ sở quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, Thông tư số 95/2017/TT-BTC và Điều lệ Công ty. Theo đó, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Vận tải Xi măng Hải Phòng theo nội dung được đính kèm Tờ trình này.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- VICEM (để báo cáo);
- Lưu VT, HĐQT;
- Website: vtxmlp.com.

