

Số : 152 /TTr-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 5 năm 2018

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
V/v thông qua Quy chế Quản trị Công ty**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, có hiệu lực ngày 01/7/2015 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 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 và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang ngày 27 tháng 4 năm 2017;

Thực hiện Nghị quyết số: /NQ-HĐQT ngày /5/2018 của Hội đồng quản trị công ty, trình Đại hội đồng cổ đông công ty về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, gồm 12 Chương và 59 Điều, cụ thể như sau:

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Giải thích từ ngữ

**CHƯƠNG II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VỀ TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Điều 3. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên

Điều 4. Cách thức đăng ký và ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

Điều 5. Cách thức biểu quyết, kiểm phiếu, thông báo kết quả biểu quyết

Điều 6. Cách thức phản đối, yêu cầu hủy bỏ biên bản, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Điều 7. Ghi và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông

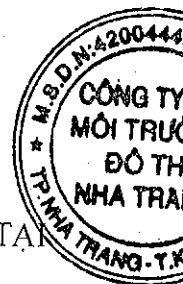
Điều 8. Thông báo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cho cổ đông và công bố ra công chúng

Điều 9. Cổ đông, Ban Kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 10. Cổ đông yêu cầu bổ sung chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông

**CHƯƠNG III. CỔ ĐÔNG VÀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUYỀN CỦA
CỔ ĐÔNG**

Điều 11. Đối xử công bằng giữa các cổ đông



Điều 12. Cổ đông yêu cầu cung cấp thông tin

Điều 13. Cổ đông hẹn làm việc trực tiếp với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

Điều 14. Cung cấp thông tin cho cổ đông và công chúng

CHƯƠNG IV. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ, MIỄN NHIỆM VÀ BÀI NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 15. Trình tự, cách thức, thủ tục đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị

Điều 16. Cách thức bầu thành viên Hội đồng Quản trị

Điều 17. Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Điều 18. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Điều 19. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

CHƯƠNG V. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 20. Cuộc họp Hội đồng quản trị

Điều 21. Thông báo họp Hội đồng Quản trị

Điều 22. Ủy quyền tham dự cuộc họp Hội đồng Quản trị

Điều 23. Bỏ phiếu trước bằng văn bản

Điều 24: Cách thức phản đối, yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Hội đồng Quản trị

Điều 25. Biên bản và thông qua biên bản họp Hội đồng Quản trị

Điều 26. Công bố thông tin về nghị quyết Hội đồng Quản trị

CHƯƠNG VI. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ

Điều 27. Tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ quản lý

Điều 28. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm cán bộ quản lý

Điều 29. Thời hạn (nhiệm kỳ) giữ chức vụ của các chức danh cán bộ quản lý.

Điều 30. Bổ nhiệm lại chức vụ của cán bộ quản lý.

Điều 31. Quy định về ký hợp đồng lao động đối với cán bộ quản lý

Điều 32. Các trường hợp miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ quản lý

Điều 33. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý

CHƯƠNG VII. QUY CHẾ LÀM VIỆC, QUAN HỆ CÔNG TÁC VÀ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC

MỤC 1: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 34. Bộ máy điều hành và giúp việc của Hội đồng quản trị

Điều 35. Phân công, phân nhiệm giữa các thành viên Hội đồng quản trị

Điều 36. Điều kiện làm việc của Hội đồng quản trị

Điều 37. Nhiệm vụ của của Thư ký Công ty

Điều 38. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Điều 39. Trách nhiệm báo cáo cho Ban kiểm soát

Điều 40. Tham gia của Ban kiểm soát tại các cuộc họp Hội đồng quản trị

Điều 41. Bảo mật thông tin trong hoạt động của Hội đồng quản trị

MỤC 2: TỔNG GIÁM ĐỐC

Điều 42. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc

Điều 43. Trách nhiệm của Tổng Giám đốc trong việc chuẩn bị nội dung các cuộc họp Hội đồng Quản trị

Điều 44. Mối quan hệ công việc giữa Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc

MỤC 3: BAN KIỂM SOÁT

Điều 45. Nguyên tắc hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 46. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát

CHƯƠNG VIII. QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN CÔNG TY

Điều 47. Đánh giá hoạt động đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý

Điều 48. Khen thưởng

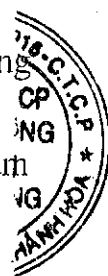
Điều 49. Xử lý vi phạm và kỷ luật

CHƯƠNG IX. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 50. Nguyên tắc lựa chọn thành viên hoặc người phụ trách Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Điều 51. Nguyên tắc hoạt động của các Tiểu ban

Điều 52. Nhiệm vụ của các Tiểu ban



CHƯƠNG X. BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Điều 53. Nghĩa vụ công bố thông tin

Điều 54: Công bố thông tin về quản trị Công ty

Điều 55: Tổ chức công bố thông tin

CHƯƠNG XI. CHẾ ĐỘ GIÁM SÁT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 56. Giám sát

Điều 57. Xử lý vi phạm

CHƯƠNG XII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 58. Điều khoản thi hành

Điều 59. Hiệu lực

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khánh Toàn