

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn thi hành về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng và các quy định pháp luật hiện hành;

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính quy định về việc hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 16 /NQ-HĐQT ngày 11/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Công ty đã tiến hành xây dựng nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Quy chế nội bộ về quản trị gồm 09 chương và 47 điều. Cụ thể như sau:

- Chương I: Những quy định chung gồm 02 điều (từ điều 1 đến điều 2).
- Chương II: Cổ đông và Đại hội đồng cổ đông gồm 08 điều (từ điều 3 đến điều 10).
- Chương III: Hội đồng quản trị gồm 09 điều (từ điều 11 đến điều 19).
- Chương IV: Ban kiểm soát của Công ty gồm 05 điều (từ điều 20 đến điều 24).
- Chương V: Giám đốc và những người điều hành của Công ty gồm 07 điều (từ điều 25 đến điều 31).
- Chương VI: Quy trình, thủ tục phối hợp giữa HĐQT, BKS và Giám đốc gồm 07 điều (từ điều 32 đến điều 38).



- Chương VII: Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và những người điều hành khác của Công ty gồm 06 điều (từ điều 39 đến điều 44).

- Chương VIII: Áp dụng công nghệ thông tin trong việc đảm bảo thực hiện quyền của cổ đông gồm 01 điều (điều 45).

- Chương IX: Thực hiện, sửa đổi và bổ sung quy chế gồm 02 điều (từ điều 46 đến điều 47).

(Có bản dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;

- HĐQT, BKS;

- Lưu: VT, TKý Công ty.



Cao Trung Ngoan

