

Số: /TT- ĐHĐCĐ

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty của HĐQT**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

- Căn cứ Điều lệ của TCT Đức Giang được xây dựng từ 11/2018 theo luật doanh nghiệp năm 2015 cần sửa đổi bổ sung cho phù hợp với luật doanh nghiệp sửa đổi năm 2014;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng lý doanh nghiệp thay đổi lần thứ 5 ngày 30 tháng 5 năm 2016;
- Căn cứ vào Nghị quyết cuộc họp HĐQT TCT ngày 9/4/2018.

HĐQT Tổng công ty Đức Giang, trình Đại hội đồng cổ đông quy chế nội bộ về quản trị công ty của HĐQT Tổng công ty Đức Giang với 9 điều như sau:

- Điều 1. Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông
- Điều 2. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
- Điều 3. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị
- Điều 4. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm Kiểm soát viên
- Điều 5. Thành lập và hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ
- Điều 6. Lựa chọn, bổ nhiệm và miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp
- Điều 7. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng giám đốc
- Điều 8. Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và các người điều hành doanh nghiệp khác.
- Điều 9. Các vấn đề khác (nếu có).

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông.*

*Trân trọng!*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Hoàng Vệ Dũng**

