



Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

V/v: Thay đổi mô hình quản trị Công ty và số lượng thành viên HĐQT

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn công ty đại chúng xây dựng Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Căn cứ yêu cầu thực tế trong công tác quản trị Công ty.

Nhằm tăng cường và nâng cao năng lực điều hành của Hội đồng quản trị cũng như để phù hợp với các thông lệ quốc tế. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc thay đổi mô hình quản trị và kiểm soát của Công ty. Cụ thể:

Hiện tại, Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm đang hoạt động theo mô hình gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và Tổng giám đốc. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 là 5 thành viên.

Nay, HĐQT Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua mô hình quản trị và kiểm soát mới, bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Trong đó, số lượng thành viên HĐQT là 6. Số lượng thành viên HĐQT độc lập và không điều hành chiếm 1/3 tổng số thành viên HĐQT. Thành viên HĐQT độc lập sẽ phụ trách tiểu ban kiểm toán nội bộ và thực hiện chức năng giám sát, kiểm soát công tác quản lý điều hành



Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế quản trị Công ty và quy định tổ chức thực hiện của tiểu ban kiểm toán nội bộ.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Website, SSC, HSX
- Lưu CT

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Kha

