

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM**



LIDECO

Số: 05/TTr-HĐQT-LIDECO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

V/v: Thông qua Quy chế quản trị Công ty

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.

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 quy chế quản trị Công ty được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng đối với Công ty đại chúng với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông
2. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
3. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị:
5. Thành lập và hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
6. Thành lập và hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ
7. Lựa chọn, bổ nhiệm và miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp
8. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc
9. Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các người điều hành doanh nghiệp khác;
10. Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty



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

