

TỜ TRÌNH

Về việc: **Sửa đổi bổ sung điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ**
Công ty Cổ phần Hacisco

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2018
Công ty Cổ phần HACISCO

Căn cứ Quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014.

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của nghị định số 71 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty đối với việc phải sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco đã rà soát Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ hiện hành của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 ***bản dự thảo Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi bổ sung kèm theo tài liệu Đại hội.***

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 giao cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ mẫu, Quy chế mẫu. Hội đồng quản trị sẽ tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để ban hành điều lệ chậm nhất là 60 ngày, sau ngày Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hà Phú Thịnh