

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty,
thành lập các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về việc hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ.

I. Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017, theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung như sau:

1. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo các quy định về quản trị nội bộ áp dụng cho công ty đại chúng niêm yết.
Chi tiết Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2018 xem tại đường link:
<https://www.truongthanh.com/dieu-le-quy-che-quan-tri.html>
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Quyết định thời điểm ban hành phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty và theo đúng quy định pháp luật.

II. Thành lập Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Thi đua Khen thưởng – Kỷ luật.

Theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP về hướng dẫn hoạt động quản trị Công ty và xuất phát từ nhu cầu thực tế công ty trong hoạt động tìm kiếm nhân sự, kịp thời khích lệ đánh giá những cá nhân, phòng ban xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thành lập:

1. Tiểu ban Nhân sự.

2. Tiểu ban Thi đua Khen thưởng – Kỷ luật.

Và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quy định chi tiết về việc thành lập các Tiểu ban, trách nhiệm của từng Tiểu ban, trách nhiệm của từng thành viên Tiểu ban trong vấn đề nhân sự, thi đua Khen thưởng – Kỷ luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Lưu: VP. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



HỒ ANH DŨNG

