



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**

... ๐๓ ๑ ๘...

Số: 03/HĐQT-ĐHĐCĐTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..... ๐๓ ๑ ๘.....

Hà nội, ngày ... tháng ... năm 2018

TỜ TRÌNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG
(V/v: Thông qua Quy chế Quản trị Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hội đồng quản trị Công ty CPĐT&PTĐT Long Giang kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 thông qua Quy chế Quản trị Công ty với nội dung như sau:

1. Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp năm 2015, Luật chứng khoán;
- Nghị định số 7171/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 06/06/2017 Vv Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 22 tháng 9 năm 2017 Vv Hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP
- Điều lệ Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang được ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 thông qua ngày 6/11/2018;

2. Nội dung của Quy chế gồm 8 Chương, 32 Điều:

CHƯƠNG 1 QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Điều 2. Nguyên tắc quản trị Công ty

CHƯƠNG 2 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Điều 4. Phương thức, thể lệ biểu quyết

Điều 5. Nguyên tắc, cách biểu quyết

Điều 6. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Điều 7. Kết quả biểu quyết

Điều 8. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 9. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông

CHƯƠNG 3 QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 10.	Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị
Điều 11.	Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị
Điều 12.	Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị
Điều 13.	Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Điều 14.	Công bố thông tin về thay đổi, bầu, bầu lại, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
Điều 15.	Cuộc họp của Hội đồng quản trị
Điều 16.	Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
CHƯƠNG 4	QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN BAN KIỂM SOÁT
Điều 17.	Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên
Điều 18.	Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên
Điều 19.	Cách thức bầu thành viên Ban Kiểm soát
Điều 20.	Miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên
Điều 21.	Công bố thông tin về thay đổi, bầu, bầu lại, miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát
CHƯƠNG 5	QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP
Điều 22.	Người phụ trách quản trị công ty
CHƯƠNG 6	PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC
Điều 23.	Việc mời tham dự phiên họp của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc
Điều 24.	Thông báo văn bản của Hội đồng quản trị cho Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
Điều 25.	Vấn đề báo cáo và cung cấp thông tin
Điều 26.	Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Tổng Giám đốc
CHƯƠNG 7	QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC
Điều 27.	Trách nhiệm cẩn trọng
Điều 28.	Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi
Điều 29.	Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường
CHƯƠNG 8	BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN
Điều 30.	Nghĩa vụ công bố thông tin
Điều 31.	Công bố thông tin về Quản trị Công ty
Điều 32.	Điều khoản thi hành

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét, thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VP Cty.

Lê Hà Giang