

Số:.....06...../TT- HĐQT

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 01 năm 2018

TỜ TRÌNH

“V/v: Ban hành Quy chế quản trị nội bộ Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng”.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 9/6/2006 và các văn bản hướng dẫn.
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017.
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp).

Hội đồng quản trị (HĐQT) trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Quy chế quản trị nội bộ của DIC Corp với các nội dung chủ yếu sau đây:

- Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- Trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên HĐQT.
- Trình tự và thủ tục tổ chức họp HĐQT.
- Các Tiểu ban trực thuộc HĐQT.
- Lựa chọn, bổ nhiệm và miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp.
- Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
- Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và Người điều hành khác.
- Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty.
- Ngăn ngừa xung đột lợi ích và giao dịch với bên có quyền lợi liên quan.

Toàn văn dự thảo Quy chế quản trị nội bộ DIC Corp đã được đăng tải trên website DIC Corp tại địa chỉ: <http://www.dic.vn/> từ ngày...../12/2017.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Ban QLVT, TCKT, Pháp chế, TCNS, KHDA, ĐNTT, VP.
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Tuấn