

Số: 10/2018/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

*Về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP Hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2017;
- Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tecgroup,

Trên cơ sở Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng và Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

1. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị sửa đổi, bổ sung phù hợp với Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC áp dụng cho Công ty đại chúng niêm yết.

(Chi tiết Quy chế nội bộ về quản trị đính kèm tờ trình).

2. Các nội dung khác trong Quy chế nội bộ về quản trị nếu chưa phù hợp với Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TECGROUP  
Đ. HOANG MAI - T. PHA NG.

**Đặng Trung Kiên**