

Số: TTr/2018/VC25-HĐQT

Đà Nẵng, ngày tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

“V/v: Kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty”

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 23/3/2017;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty thay thế Điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua (theo đính kèm);
2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo đính kèm).

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
Trần Tuấn Anh