

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LILAMA5

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

Căn cứ 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;

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 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.

Hội đồng quản trị Công ty ty cổ phần Lilama5 kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 xem xét, thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Lilama5 gồm 12 chương và 48 Điều.

Nội dung chi tiết theo bản dự thảo Quy chế đính kèm.

Trân trọng kính trình Đại hội!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lưu Huy Phúc