

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY VINACONEX – ITC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0269B /2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị phê duyệt ban hành mới Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex (sau đây gọi tắt là "Điều lệ hiện hành" đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 20/6/2017;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Vinaconex-ITC phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động; và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Vinaconex-ITC với một số nội dung chính như sau:

1. Mục đích ban hành mới Điều lệ tổ chức và hoạt động; và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Vinaconex-ITC:

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Vinaconex-ITC hiện hành được xây dựng theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007 của Bộ tài chính ban hành điều lệ mẫu cho Công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán/Trung tâm giao dịch chứng khoán; và Luật doanh nghiệp năm 2014.

Ngày 06/6/2017, Bộ tài chính ban hành Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng, trong đó hướng dẫn công ty đại chúng xây dựng Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ quản trị công ty. Thông tư 95/2017/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 06/11/2017 và thay thế Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012.

Để tuân thủ thực hiện theo quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ tài chính, Công ty cần phải ban hành mới Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (gọi tắt là Điều lệ Công ty năm 2019) thay thế điều lệ hiện hành và ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Vinaconex-ITC theo hướng dẫn của Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ tài chính.

2. Nguyên tắc ban hành Điều lệ Công ty năm 2019 và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Vinaconex-ITC:

- Tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành bao gồm Luật doanh nghiệp năm 2014, Luật chứng khoán 2006 và Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung năm 2010, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Áp dụng các quy định của Điều lệ mẫu và quy chế nội bộ quản trị công ty ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ có nội dung đảm bảo tốt hơn cho tất cả cổ đông của Công ty Vinaconex-ITC và các quy định được xây dựng trên cơ sở thực hành và quản trị tiên tiến.

326755
CÔNG TY
Ổ PHẦN
VÀ PHÁT
DU LỊCH
NACONE
ĐA - T.9

3. Những nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 phê duyệt:

Để đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 thông qua toàn văn:

1. Dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Vinaconex-ITC (chi tiết đính kèm); và
2. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Vinaconex-ITC (chi tiết đính kèm).

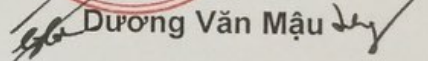
Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH




Dương Văn Mậu



Tài liệu gửi kèm:

1. Dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Vinaconex-ITC.
2. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Vinaconex-ITC.