

Hải Phòng, ngày 05 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH
V/v thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006. Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 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 22/9/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng (có ban hành kèm theo Điều lệ mẫu);
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 05/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ với một số nội dung sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (Dự thảo kèm theo Tờ trình).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Vũ Tuấn Dương