

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

Tờ trình số: 07/HĐQT/2018

Nội dung trình: Ban hành quy chế quản trị nội bộ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 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 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.

Theo quy định tại Thông tư 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 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, nay Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua **Quy chế Nội bộ Quản trị Công ty (Quy chế quản trị Công ty)** như dự thảo đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Tp. HCM, ngày 12 tháng 4 năm 20 18
Thay mặt HĐQT

(*đã ký*)
NGUYỄN ĐỨC QUANG,
Chủ tịch HĐQT